

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 29/06/18 09:09
Máquina: ALMIRO-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000848	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL(COEED) COM TEMA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA(SNE) E PLANO(PNE) NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO FIESTA BAHIA HOTEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000849	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNIME E MEC E IMPLANTAÇÃO DOS CURRÍCULOS DAS REDES DE ENSINO NA BASE NACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000850	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL(COEED) COM TEMA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA(SNE) E PLANO(PNE) NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO FIESTA BAHIA HOTEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000851	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JUNIOR DA SILVA BORGES	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARTICIPAR DA MARCHA E DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIÃO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000852	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000855	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAYARA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL(COEED) COM TEMA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA(SNE) E PLANO(PNE) NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO FIESTA BAHIA HOTEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000856	02/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SEBASTIÃO SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL(COEED) COM TEMA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA(SNE) E PLANO(PNE) NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO FIESTA BAHIA HOTEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000894	07/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ADRIANA ARAUJO SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMA: EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO SUAS, REALIZADO NA UNEB, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
0000895	07/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMA: EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO SUAS, REALIZADO NA UNEB, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
0000282	10/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NOALMOXERIFADO CENTRAL SESAB(CEFARBA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000938	10/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA CONDUZIR VEÍCULO LEVANDO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000943	10/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	FELIPE LUZ PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DO UPB CAPACITA: ORIENTAÇÕES PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO HOTEL IBIS, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
0000944	10/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	DANILO LAVINSKY BESSA LEITE	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO UPB CAPACITA: ORIENTAÇÕES PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO HOTEL IBIS, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000991	11/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR E LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR(PETE), VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000312	17/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VANSIL ARAÚJO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTE ESTHER RIBEIRO PEREIRA(MENOR IMPÚBERE) EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 29/06/18 09:09
Máquina: ALMIRO-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001051	22/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE REALIZADO PELO TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001052	22/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	DIEGO SAMUEL FELISARDO SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, UPB E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001054	22/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000323	23/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACEINTE MARINALVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001076	25/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE UBAITABA- BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL REFERENTE A FORMAÇÃO DO CONVIVA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO NA TRAVESSA CARREGADOR POLICARPO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	150,00
0001113	30/05/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
Nº Reg: 00021					12.450,00