

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 13/07/17 10:17**  
**Máquina: SERVIDOR-CONT**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000330	05/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000128/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTE EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO NO INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS-HOSP DA MULHER MARIA LUZIA COSTA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001106	06/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000378/2017	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0001111	06/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000371/2017	LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ESTADUAL PELA EDUCAÇÃO DA IDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	75,00
0001112	06/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000372/2017	MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ESTADUAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0001114	06/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000382/2017	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER E PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001116	06/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000377/2017	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 DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000344	09/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000131/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA BUSCAR AS PACIENTES EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA LUZIA COSTA DOS SANTOS QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME	600,00
0000349	12/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000133/2017	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	600,00
0000350	12/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000132/2017	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTE ADRIEL DE SOUZA MACEDO, RUTH CARVALHO SANTOS E FRANCINNY JESUS PARA FAZER PROCEDIMENTOS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	600,00
0001142	12/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000395/2017	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0001143	12/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000396/2017	JEKELINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS- BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0001146	12/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000394/2017	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000354	16/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000135/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA BUSCAR PACIENTE RUTE DE CARVALHO SOUZA DE ALTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001168	16/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000397/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER DEMANDAS DE TOMADA DE CONTAS, AÇÃO CIVIL 2009, 2010 E 2012 E SECRETARIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000356	20/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000134/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA FAZER REVISÃO DA CIRURGIA NO INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000374	29/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000137/2017	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTES RUTH CARVALHO SANTOS E CAIQUE SOUZA ASSUNÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000384	30/06/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000138/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE ADRIEL DE SOUZA MACEDO EM RETORNO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00017						8.725,00