

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 26/01/18 11:48
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000683	06/12/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	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 - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E COSEMS REALIZADO NO CAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002290	07/12/2017	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 DA REUNIÃO NA UPB E COM DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00
0002305	08/12/2017	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 AGENDADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ABINETE DO DEPUTADO ROBINHO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0002398	14/12/2017	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, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002415	15/12/2017	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 EVENTO DO FNDE EM AÇÃO NO HOTEL FIESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000736	18/12/2017	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 LEVAR PACIENTE ANDRE LUIS SILVA DOS SANTOS E SEUS GENITORES NO HOSPITAL UNIVERSÁRIO PROF. EDGARD SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002419	18/12/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ELIUEDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE COARACI- BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE GESTORES E TECNICOS DO CAD ÚNICO E PBF DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE LITORAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0002429	20/12/2017	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 DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002430	20/12/2017	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 TRANSPORTANDO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002432	20/12/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ANA LUCIA MOURA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONQUISTA- BA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	150,00
0000754	22/12/2017	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 LEVAR PACIENTE JOABE RODRIGUES DE JESUS E ACOMPANHANTE NA REDE SARAÍ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000767	27/12/2017	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 A PACIENTE EDNALVA MARTINS DOS REIS AO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00012					8.150,00