

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 16/05/17 08:35
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000600	05/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000296/2017	MARIA HELENA DOMICIANO PRATES	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCLADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000610	06/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000301/2017	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCLADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000611	06/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000300/2017	ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MULTIRÃO A TRANSPARÊNCIA 2017 REALIZADO PELO IMAP, VINCLADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000624	06/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000299/2017	TIAGO SANTANA SIMEAO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MULTIRÃO A TRANSPARÊNCIA 2017 REALIZADO PELO IMAP, VINCLADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000625	06/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000278/2017	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, VINCLADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000627	06/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000277/2017	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR E REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VINCLADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0000638	07/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000302/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IG BOLSA FAMÍLIA DO EXERCÍCIO DE 2014, 2015, E 2016 SOBRE O BLOQUEIO DO REPASSE DO RECURSO DE 2017, VINCLADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000182	10/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000087/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA BUSCAR O PACIENTE JOABE RODRIGUES DE JESUS NO HOSPITAL SARAH, VINCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000695	19/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000310/2017	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ACESSORAMENTO TÉCNICO NA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, VINCLADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000696	19/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000311/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO REALIZADO PELA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, VINCLADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000204	24/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000098/2017	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE MENOR ADRIEL DE SOUZA MACEDO E SRª LAVINIA LIMA DA SILVA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO(TFD) NO HOSPITAL SANTA ISABEL E NO CIGAN, VINCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000712	24/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000312/2017	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIME QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA ATUALIZAÇÃO DAS DEMANDAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PREPARAÇÃO PARA AGILIZAÇÃO DO PME NO AUDITÓRIO DO HOTEL FIESTA, VINCLADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000713	24/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000314/2017	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIME QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA ATUALIZAÇÃO DAS DEMANDAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PREPARAÇÃO PARA AGILIZAÇÃO DO PME NO AUDITÓRIO DO HOTEL FIESTA, VINCLADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000716	24/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000313/2017	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIME QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA ATUALIZAÇÃO DAS DEMANDAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PREPARAÇÃO PARA AGILIZAÇÃO DO PME NO AUDITÓRIO DO HOTEL FIESTA, VINCLADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000717	24/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000318/2017	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECUT E BAHIAATURSA SOBRE PROJETOS, VINCLADO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000206	25/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000097/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA/SESAB, VINCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 16/05/17 08:35
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000207	25/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000099/2017	ADROALDO ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MEDICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM	300,00
0000212	27/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000091/2017	IVONE ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REFORMULAÇÃO DA LEI 11350 QUE TRATA SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PACS E ACE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(ACE), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000213	27/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000093/2017	LUIS ROSA DA PAIXÃO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DA PESQUISA DE LARVAS LEVANTAMENTO DE INDICE RÁPIDO DO AEDES AEGYTYPI(LIRA2017) REALIZADO NO BASE REGIONAL SUL 7ª DRES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(ACE), DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	25,00
0000735	28/04/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000319/2017	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, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
Nº Reg: 00020						8.525,00