

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 19/10/18 11:04
Máquina: ALMIRO-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001366	03/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ELIUDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO NA CAPITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001378	06/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO NA CAPITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001437	10/07/2018	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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, UPB, TCM E SEC. INFRAESTRUTURA DO ESTADO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0001438	10/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JEQUIÉ- BA PARA TRAZER UMA AMBULÂNCIA DOADA PARA USO DA COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001485	11/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JUCIVANE ALVES SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SANTA CRUZ CABRÁLIA- BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS NA CÂMARA DE VEREADORES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001488	11/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001489	11/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ANA LUCIA MOURA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA APRESENTAR O PROJETO AO DEPUTADO FEDERAL PARA LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DO CALÇAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO D BAIRRO NELSON MANDELA NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001493	11/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JEKELINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NO ROTARY CLUB A TÍTULO DE REEMBOLSO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000436	18/07/2018	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 AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001540	23/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ADRIANA ARAUJO SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TERRITORIAL PARA UM DIÁLOGO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NA UNIME, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0001541	23/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SAMARA LIMA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TERRITORIAL PARA UM DIÁLOGO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NA UNIME, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0001542	23/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LEILA OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TERRITORIAL PARA UM DIÁLOGO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NA UNIME, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0000453	27/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL XXXIV E COSEMS E O 6º CONGRESSO NORTE NORDESTE NAQUELA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000454	27/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VANSIL ARAUJO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS COM RETORNO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO 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 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 19/10/18 11:04
Máquina: ALMIRO-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001612	31/07/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ANA LUCIA MOURA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR SOBRE O CALÇAMENTO E SANEAMENTO DO BAIRRO NELSON MANDELA(ENTROCAMENTO DE ITAPÉ), VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
Nº Reg: 00015					7.400,00