

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 10:29
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000859	09/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000331/2017	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 R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000252	10/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000103/2017	ADRIANA BEZERRA DOS REIS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UNA-BA PARA CONHECER IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PEC PARA PROGRAMA NA REGIÃO PARA MELHORIA DO TRABALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,00
0000253	10/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000110/2017	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS NAQUELA LOCALIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE (15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	450,00
0000271	12/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000107/2017	MARLON SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE ADRIEL DE SOUSA MACEDO E EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000277	17/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000114/2017	MARLON SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA BUSCAR A MENOR RUTE CARVALHO SOUZA DE ALTA DA CIRURGIA DE CORREÇÃO LUXAÇÃO CONGENITA DE QUADRIL NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000278	17/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000113/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PACIENTES EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E ADRIEL DE SOUZA MACEDO PARA CONSULTA NO INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS NO HOSPITAL DA MULHER MARIA LUZIA COSTA DOS SANTOS E HOSPITAL SANTA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000926	18/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000342/2017	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM CONSELHOS EM DEBATE DO TEMA AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS, SISTEMA, ATRIBUIÇÕES E AUTONOMIA DOS CMES, NO HOTEL FIESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000927	18/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000347/2017	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CANAVIEIRAS- BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO ESTRUTURAS E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,00
0000928	18/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000348/2017	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CANAVIEIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO ESTRUTURAS E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,00
0000929	18/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000349/2017	JEKELINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO ESTRUTURAS E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,00
0000932	18/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000350/2017	TIAGO SANTANA SIMEAO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CANAVIEIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO ESTRUTURAS E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,00
0000280	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000119/2017	MARLON SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA LEVAR OS PACIENTES RUTE DE CARVALHO SOUZA E VICTORIA EMANUELLY NOVAIS SILVA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000940	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000359/2017	ANA MARTA DUARTE SILVA POLVORA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CANAVIEIRAS- BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO(ESTRUTURA E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	120,00
0000941	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000358/2017	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE CANAVIEIRAS- BA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA 1ª FORMAÇÃO DE POLO(ESTRUTURA E VIABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	120,00
0000942	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000353/2017	LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO(V7) REALIZADO NO EDIFÍCIO EMPRESÁRIA 2 DE JULHO, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 10:29
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000943	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000352/2017	ELIUDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO(V7) REALIZADO NO EDIFÍCIO EMPRESARIA 2 DE JULHO, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000944	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000354/2017	LEILA OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA 6ª ETAPA DO BPC NA ESCOLA REALIZADO NO HOTEL VILHA VELHA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000947	19/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000351/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER DEMANDAS EM REUNIÃO DO COE GEMAS E CIB, CAPACITAÇÃO DO BPC NA ESCOLA REALIZADO NO AUDITÓRIO JUTAHY MAGALHÃES-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-ALBA , VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000979	25/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000369/2017	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL NO AUDITÓRIO DA UNIME, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0000299	26/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000125/2017	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA UPB DEBATE: TEMA NOVO MODELO REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO JÁ NO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000300	26/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000124/2017	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 PARA FAZER CIRURGIA CARDIACA MARCA PASSO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000316	31/05/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000127/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTES EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO INSTITUTO FERNANDO FILUEIRAS-HOSP DA MULHER MARIA LUZIA COSTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00022						9.740,00