

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 17/08/17 08:49**  
**Máquina: SERVIDOR-CONT**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000395	04/07/2017	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 PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001322	06/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	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 DE BENEFICIOS DO CIDADÃO - SIBEC COM OBJETIVO DE OPERACIONAR TÉCNICO DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001323	06/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ELIUNDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADÃO - SIBEC COM OBJETIVO DE OPERACIONAR TÉCNICO DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000409	07/07/2017	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 O PACIENTE ADRIEL DE SOUZA MACEDO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ISABEL E EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000410	07/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO AO ALMOXERIFADO CENTRAL DA SESAB(ALCEM - CEFARBA) PARA A FARMACIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001325	07/07/2017	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 MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001326	07/07/2017	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 COM DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00
0001334	07/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO MUNICÍPIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ROTARY CLUB, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0001380	13/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITAJUIPE-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0001381	13/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUIPE- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0001382	13/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JEKELINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITAJUIPE- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000430	18/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE RUTE CARVALHO DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001402	19/07/2017	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 RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAT(TRANSPORTE ESCOLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001407	21/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS E ACESSORAMENTO SOBRE A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/BF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001416	21/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL SOBRE TEMA REALIZAÇÃO DO INTERMUNICIPAL, VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000440	25/07/2017	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 RUTE CARVALHO DE SOUZA COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 17/08/17 08:49**  
**Máquina: SERVIDOR-CONT**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000441	26/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR A PACIENTE EDNALVA MARTINS DOS REIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001431	26/07/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHEUS- BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	225,00
0001437	27/07/2017	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 COM DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0001438	27/07/2017	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, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00020					10.835,00