

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 19/08/19 10:39
Máquina: ALMIRO-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001381	08/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO(CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE), SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEDUR, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001396	09/07/2019	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 REUNIÃO NA SAS NO SETOR DE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESTAR CONTAS DOS ANOS 2012 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001397	09/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SAS, SETOR DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESOLVER QUESTÕES CIVIL DOS ANOS DE 2012 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001513	16/07/2019	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 ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AÇÃO CIVIL REFERENTE AO ANO DE 2016 NO FEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001521	16/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AÇÃO CIVIL REFERENTE AO ANO DE 2016 NO FEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000437	19/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000441	19/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES UTOORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0001547	19/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	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, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001574	24/07/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHA-BA PARA LEVAR ADOLESCENTE VICTOR SANTOS BATISTA PARA COMUNIDADE TERAPEUTA PARA INTERNAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00009					4.040,00