

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 19/11/19 09:35**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002348	25/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ELIUDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHÉUS- BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO ÚNICO TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DO GOVERNO FEDERAL DENTRO DA GESTÃO E OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NA FACULDADE MADRE THAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	280,00
0000661	10/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMACAN-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000664	10/10/2019	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(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000704	29/10/2019	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(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000706	29/10/2019	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(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0002345	25/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOANA MARTHA DE SOUZA MENDONÇA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS- BA PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOÃO VICTOR SANTOS BATISTA A INSTITUIÇÃO CASA BELÉM PARA INTERNATO CUMPRINDO MANDATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000631	01/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHÉUS- BA PARA LEVAR PACIENTE MARIA INEZ CRISPIM SANTOS E ELIANA DE JESUS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO.	70,00
0002349	25/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS- BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO ÚNICO TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DO GOVERNO FEDERAL DENTRO DA GESTÃO E OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NA FACULDADE MADRE THAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	280,00
0000629	01/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARCOS BORGES DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE LUAN BARRETO ERNANDES E ACOMPANHANTE ANA PAULA BARRETO SILVA PARA FAZER REVISÃO PÓS-CIRURGICO NO HOSPITAL(CDTC), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000653	07/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARCOS BORGES DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE AMANDA FIGUEREDO ROCHA PARA REVISÃO PÓS-CIRURGICO NO HOSPITAL DA MULHER MARIA LUIZA COSTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000686	18/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARCOS BORGES DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE PIETRO GABRIEL NASCIMENTO PORTO E SUA GENITORA NAYARA PORTO MONTEIRO NO HOSPITAL SHARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002347	25/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NOELIA CARMO RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE ILHÉUS-BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO ÚNICO TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DO GOVERNO FEDERAL DENTRO DA GESTÃO E OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NA FACULDADE MADRE THAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	280,00
0000630	01/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE ASAFE PEREIRA RAMOS E SUA GENITORA ELAINE PEREIRA NASCIMENTO EM CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002346	25/10/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VALTINO CARVALHO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS- BA PARA LEVAR O ADOLESCENTE JOÃO VICTOR SANTOS BATISTA NA INSTITUIÇÃO CASA BELÉM PARA INTERNAMENTO CUMPRINDO MANDATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
Nº Reg: 00014					4.190,00