

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 11/06/18 09:57**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000202	09/04/2018	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 PACEINTE JOABI RODRIGUES DE JESUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISTSCHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000645	09/04/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALESSANDRA VAZ SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIALOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN HOTEL STELLA MARIS URBAN RESORT, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000646	09/04/2018	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 DO SEMINÁRIO DIALOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN HOTEL STELLA MARIS URBAN RESORT, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000705	11/04/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME E MEC, PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURRÍCULOS DAS REDES DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000245	17/04/2018	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 PACEINTE JOABI RODRIGUES DE JESUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISTSCHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000723	17/04/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA 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
0000246	19/04/2018	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 PACEINTE MARINALVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000253	20/04/2018	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 DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 258 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORAS BIPARTITE E RETIRAR MEDICAMENTO NA SESAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000258	25/04/2018	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 A PACEINTE MARINALVA DOS SANTOS QUE PASSOU POR TRATAMENTO CIRÚRGICO E ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00009					5.100,00