

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 09:14
Máquina: ALMIRO-PC

Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/06/2019	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 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS(CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS) E DA CIP NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
04/06/2019	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
04/06/2019	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 RECEBER INSTRUÇÕES UANTO AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR(PETE), PDDE E TOPA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
04/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA UESC SOBRE AO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS, UPT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	210,00
06/06/2019	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 DO II MOVIMENTO PRO-MUNICÍPIO: MARCHA RUMO A SSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO COM DEPUTADO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO	1.200,00
11/06/2019	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 EM CONSULTA NO HOSPITAL SHARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
11/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
13/06/2019	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
13/06/2019	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 E CIRURGIAS AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
13/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN- BA PARA LEVAR PACIENTE LEYTON ALMEIDA SILVA, PEDRO ESCOLASTICO DE SOUZA, ADENILTON DE JESUS SILVA PARA FAZER PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL FUNDAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
14/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALISSON FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
14/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE NAILTON DOS SANTOS RIBEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JEQUIÉ-BA PARA BUSCAR O PACIENTE NAILTON PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME	150,00
19/06/2019	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 ANDRE LUIS SILVA DOS SANTOS E SEU GENITOR JOSÉ BISPO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
19/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA SOLICITAR APOIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA COMPETIÇÕES, VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
26/06/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVÊNIOS ULYSSES GUIMARÃES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO,	1.200,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 09:14
Máquina: ALMIRO-PC

Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	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 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS(CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE) E DA CIP QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
				8.140,00