

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018**

**Data de Emissão: 19/10/18 11:04**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000472	01/08/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001654	09/08/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000483	10/08/2018	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 BUSCAR A PACIENTE ESTHER RIBEIRO PEREIRA CADASTRADA NO PRORAMA TFD QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001658	10/08/2018	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 LEVANDO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001668	10/08/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO HOTEL MANAIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0001734	16/08/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	EDVAN CARDOSO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA PARA BUSCAR PEÇA MECÂNICA PARA CONserto DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000506	17/08/2018	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 BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SESAB PORTO SECO PIRAJÁ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000512	23/08/2018	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 COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001793	30/08/2018	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 DA OFICINA DO SISTEMA DO RAF NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001831	31/08/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS- BA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO LITORAL DO SUL DA BAHIA REALIZADO NA UESC UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	150,00
Nº Reg: 00010					5.050,00