

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

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

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001744	13/08/2019	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 DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000516	14/08/2019	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 BUSCAR MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA AGENDADA NA CEFARBA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000506	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ANDRÉ ALCANTARA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN- BA PARA LEVAR OS PACIENTES KLEYTON ALMEIDA SANTOS, PEDRO SANTOS, ADENILTON DE JESUS SILVA E NOEMIA FERREIRA PARA REVISÃO NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO.	140,00
0001644	02/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	EDVAN CARDOSO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA LOCALIZAR CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO, VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001735	12/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ELIUEDES SILVA MIRANDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONDICIONALIDADES - SICON REALZADO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001718	09/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	FELIPE LUZ PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000509	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL DE BASE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000510	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL DE BASE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	70,00
0000511	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL DE BASE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000512	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL DE BASE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000524	20/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	GIDALVA PAIXAO EVANGELISTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000479	08/08/2019	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 MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA AGENDADO NA CEFARBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000478	08/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS- BA PARA LEVAR PACIENTES MARCOS DE JESUS SANTOS, JOSÉ GLEIVTON MONTEIRO, LUCINEIDE ALCANTARA DE JESUS, ROMUALDO FELICIO DOS SANTOS, EVERALDO SANTANA, MARIA MADALENA, EDINALDO RODRIGUES E JOELMA MARIANO PARA FAZER EXAME DE RESSONÂNCIA NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	140,00
0000520	19/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS- BA PARA LEVAR PACIENTES IANA ALVES, MARINEIDE CESAR, JÚNIOR CESAR PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000521	19/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN- BA PARA LEVAR OS PACIENTES RAIMUNDO SAMPAIO, CLÍCIA ALMEIDA, VÍTOR FELIPE BARBOSA E LEANDRA SANTOS PARA REALIZAR PROCESSO CIRURGICO NO HOSPITAL DR OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00

**MUNICÍPIO DE ITAPE  
CONSOLIDADO****Listagem de Pagamentos  
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019****Data de Emissão: 19/11/19 09:35  
Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000533	26/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN- BA PARA LEVAR PACIENTES CATARINA OLIVEIRA, SILVADA NUNES, ELAINE DE JESUS, PATRICIA MESSIAS, JOSÉ RONALDO, ANA MARTA DUARTE, MARIA LUIZA, VANI MAURÍCIO, NEUMA NASCIMENTO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0001781	15/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JUCIVANE ALVES SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA - BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DO PME REALIZADO NO CETEP, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	30,00
0001759	14/08/2019	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000470	07/08/2019	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 APICIENTE ANDRE LUIS SILVA DOS SANTOS E SEU GENITOR JOSÉ BISPO DOS SANTOS NETO COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000515	14/08/2019	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 OS PACIENTES PIETRO GABRIEL, MARINALVA DOS SANTOS E JOSABETE SANTOS SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL SARA ROBERTO SANTOS E ARISTIDES MALTEZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001756	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO JATOBÁ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO PME REALIZADO NO CETEP, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	30,00
0000507	14/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARLON SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN- BA LEVAR PACIENTE ALESSANDRA SOARES SANTOS E MOACIR SOARES SANTOS EM REVISÃO MEDICA NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	140,00
0000528	20/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARLON SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN - BA PARA LEVAR PACIENTE NELMA NASCIMENTO ALVES AO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000522	19/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA DAE NA COSEMS(CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS) E DA CIP, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
0000527	20/08/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA ABHIA - CAB E DAS AMPLIADAS DO COSEMS E CIB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	900,00
Nº Reg: 00025					7.710,00