

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**Data de Emissão: 18/06/19 09:01**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000263	03/05/2019	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 AGENDADA NA CEFARBA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000264	03/05/2019	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 A PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000300	13/05/2019	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
0000301	13/05/2019	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
0000302	13/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE FORTALEZA- CE PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE NO CENTRO DE EVENTOS PARA DEBATER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM NOSSA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0000304	13/05/2019	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 LUCIENE ALCANTARA DE JESUS, ANA ANGELICA DE OLIVEIRA E NOEMIA CERQUEIRA SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE COLONOSCOPIA NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000987	13/05/2019	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 DE REUNIÃO NA UPB, SETRE, SEDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00
0000993	13/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA PARA PEGAR ASSINATURA DE DISTRATO DE DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000994	13/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE AMADOR NA FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000995	13/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA PARA PEGAR ASSINATURA DE DISTRATO DE DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0001033	14/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0001034	14/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA- DF PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS NA CÂMARA DE DEPUTADOS, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	3.600,00
0000312	20/05/2019	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 OS PACIENTES JOÃO BATISTA NETO, ELISON SILVA SANTOS E ERMÍNIO SILVA DE ARAÚJO PARA REVISÃO MARCADA NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000313	20/05/2019	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 MARINALVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ERENILDA FERREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000315	21/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	EDVAN CARDOSO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE MOISES SANTOS DO PRADO E SUA GENITORA MARIVALDA OLIVEIRA SANTOS EM CONSULTA NO HOSPITAL SHARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000324	23/05/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	OZANA FREITAS SANTANA LEITE	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**Data de Emissão: 18/06/19 09:01**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000326	28/05/2019	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 MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
Nº Reg: 00017					10.250,00