

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**Data de Emissão: 21/03/19 09:22**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000232	04/02/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ARACAJU- SE PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0000276	06/02/2019	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 E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA EM AUDIÊNCIA COM DEPUTADO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000080	08/02/2019	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 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB(COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) REALIZADA NA UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000293	08/02/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR- BA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A UPB, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA EM AUDIÊNCIA COM DEPUTADO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDUR, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000336	12/02/2019	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, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000346	13/02/2019	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, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA EM AUDIÊNCIA COM DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000111	15/02/2019	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
0000112	15/02/2019	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 DOS PACIENTES NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	70,00
0000117	21/02/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GANDU- BA PARA LEVAR UM PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	150,00
0000123	26/02/2019	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VALMIR SOUZA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	480,00
Nº Reg: 00010					5.770,00