

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 09:20**  
**Máquina: SERVIDOR-CONT**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000540	06/09/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTE ESTHER RIBEIRO PEREIRA EM CONSULTA DE RETORNO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000556	11/09/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSÉ APARECIDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA MENOR (ESTHER RIBEIRO PEREIRA) A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	198,00
0001777	11/09/2017	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 COM DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0001804	14/09/2017	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 R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0001834	25/09/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE UNA- BA PARA PARTICIPAR DO I INTINERÁRIO INFORMATIVO DA UNDIME/BA REALIZADO NA TRANSAMÉRICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
Nº Reg: 00005					2.998,00