

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018**

**Data de Emissão: 10/12/18 11:31**  
**Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001984	01/10/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO EDIFÍCIO TRADE CENTER, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0002014	04/10/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JUCIVANE ALVES SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA SECRETARIOS E DIRIGENTES NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E APLICAÇÃO DE RECURSOS PELA GEM, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000570	05/10/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR A PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS CADASTRADA NO TFD PARA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0002070	11/10/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
0000588	16/10/2018	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 CATIA OLIVEIRA FREITAS DE ALTA NO HOSPITAL FEDERAL DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000591	18/10/2018	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 LEVAR PACIENTE TEREZINHA ALVES SANTIAGO PARA CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL MANUEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000597	23/10/2018	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 LEVAR PACIENTE DALVA FRANCISCA SANTOS PARA CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL CDT0, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00007					3.100,00