

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

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

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                      | Credor                               | Histórico   | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 0001954      | 11/09/2019 | 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 R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 600,00          |
| 0002026      | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | ALDENE OLIVEIRA                      | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS - BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO EM ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE UESC, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 30,00           |
| 0000614      | 26/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | CAMILA ALCANTARA DOS SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO COREN SOBRE IRREGULARIDADE DO POSTO DR CARLOS FERREIRA NETO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 300,00          |
| 0001976      | 12/09/2019 | 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 DO CURSO DE E-SOCIAL COM ENFOQUE NO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO SHOPPING TORRES, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 900,00          |
| 0002117      | 27/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | ISABELA CARDOSO SIMÕES               | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELA SJDHDS/SAS EM ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE ASSISTENCIA E VIGILÂNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.       | 100,00          |
| 0000594      | 19/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | JOSE ANTONIO DOS SANTOS              | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS - BA PARA LEVAR A PACIENTE LAURA SILVA ALVES EM CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 70,00           |
| 0000618      | 26/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | JOSE ANTONIO DOS SANTOS              | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMACAN - BA PARA BUSCAR PACIENTE MUNICIENE BATISTA MESSIAS E AROLINE SOUSA PEREIRA DE ALTA NO HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                       | 70,00           |
| 0002024      | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | JOSEANE OLIVEIRA DE FREITAS          | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA DIRETORA A CIDADE DE IBICARAI - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATORES ENVOLVIDOS COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO CECANE/UFBRSE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 30,00           |
| 0000593      | 19/09/2019 | 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 JANE OLIVEIRA SANTOS, MARINEIDE REIS DA TRINDADEEM CIRURGIA DE HERNIA NA HOSPITAL OSVALDO VALVERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                         | 140,00          |
| 0000595      | 19/09/2019 | 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 PACIENTE SILVINO FERNANDES DA CUNHA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 70,00           |
| 0002020      | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ILHEUS- BA PARA PARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 210,00          |
| 0002093      | 25/09/2019 | 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 AUDIÊNCIA COM SECRETARIO DO ESTADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 600,00          |
| 0000596      | 19/09/2019 | 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 BUSCAR A PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS(HOSPITAL DAS CLÍNICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                      | 600,00          |
| 0002022      | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS         | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS - BA PARA PARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 210,00          |
| 0002025      | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS         | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE IBICARAI - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATORES ENVOLVIDOS COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO CECANE/UFBRSE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.         | 30,00           |

**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

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

| Nº Pagamento  | Data       | Conta Pagamento                      | Credor                           | Histórico  | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 0002023       | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | NEILTON DE ALENCAR CASTRO        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBICARAÍ - BA PARA CONDUZIR VEÍCULO LEVANDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATORES ENVOLVIDOS COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO DO CECANE/UFRBSE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 30,00           |
| 0002027       | 18/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | NOELIA CARMO RODRIGUES           | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS - BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO EM ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE UESC, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 30,00           |
| 0000582       | 16/09/2019 | 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 PACIENTE ASAFE PEREIRA RAMOS E SUA GENITORA ELAINE PEREIRA NASCIMENTO PARACONSULTA NO HOSPITAL SHARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 600,00          |
| 0000583       | 16/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBIRAPITANGA- BA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DO PACIENTE ANDRE LUIS SILVA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 70,00           |
| 0000584       | 16/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | RAUL LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JEQUIÉ- BA PARA LEVAR PACIENTE FELIPE GABRIEL EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 150,00          |
| 0001889       | 05/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS      | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEDES E GOVERNADORIA E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 600,00          |
| 0000561       | 03/09/2019 | 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 A DIRETORIA DO CONVÊNIO (DICONV), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 600,00          |
| 0000615       | 26/09/2019 | 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 AUDIÊNCIA NO COREN SOBRE IRREGULARIDADE DO POSTO DR CARLOS FERREIRA NETO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 600,00          |
| 0002118       | 27/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | SAMARA LIMA SANTOS               | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELA SJDHDS/SAS EM ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 100,00          |
| 0002073       | 24/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | SANDRO LYRA SANTOS               | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNCFE NO INSTITUTO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM LEIS DA EDUCAÇÃO NA DEMANDA ATUAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 1.200,00        |
| 0001977       | 12/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | TIAGO SANTANA SIMEAO             | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL COM ENFOQUE NO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO SHOPPING TORRES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 900,00          |
| 0001869       | 02/09/2019 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | ZENEUDA MENEZES DE SOUZA         | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SEDES E ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 600,00          |
| Nº Reg: 00027 |            |                                      |                                  |  | 9.440,00        |