

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/08/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1519	1519	03/07/2018	1.050,00	508	1599	LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR		007.993.237-13	12.01.2.039.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR, COM CARGO OPERADOR DE MAQUINA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR - BA DURANTE O PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO PARA USO DE RETROESCAVADEIRA, QUE SERA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES AGROPECUARIAS DE SALVADOR (PEAS).				
1520	1520	03/07/2018	2.800,00	509	1600	HELIELSON SANTOS NEVES		035.199.946-90	15.01.2.070.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO DE SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 03/07/2018 A 06/07/2018, COM OBJETIVO DE VISITA A FUNASA, MINISTERIO DO ESPORTE, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA; E VISITA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PARA TRATAR DAS PROPOSTAS 38945/2018; 38928/2018; 38911/2018.				
1539	1541	04/07/2018	500,00	519	1638	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE ITABUNA/BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO PARA REUNIAO NA GIGOV, AGENDADA PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2018.				
1540	1557	05/07/2018	600,00	515	1634	EMILANE DA SILVA DE MOURA		016.782.335-36	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO RELACIONADA A EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.				
1541	1558	05/07/2018	120,00	518	1637	NATHALIA SILVA RIBEIRO		076.298.706-55	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA NATHALIA SILVA RIBEIRO, COM CARGO DE FISCAL DE PRESERVACAO AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PRADO/BA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA/ABROLHOS.				
1546	1563	05/07/2018	120,00	511	1629	POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO		003.168.425-40	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO, COM CARGO DE GERENTE DE ACOES DE BIOECOLOGIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRADO - BA, NO DIA 05 D EJULHO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BELEIA/ABROLHOS.				
1549	1573	06/07/2018	700,00	521	1640	LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR		007.993.237-13	12.01.2.039.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR, COM CARGO OPERADOR DE MAQUINA, PARA PRORROGACAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO PARA USO DE RETROESCAVADEIRA.				
1550	1574	06/07/2018	1.050,00	520	1639	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2018 A 07/07/2018, COM OBJETIVO DE VISITA A SESAB, A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA E A SEAGRI PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.				
1579	1580	09/07/2018	1.800,00	525	1665	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REFERENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2018 À 12/07/2018, COM OBJETIVO DE BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PARA O MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.				
1580	1581	09/07/2018	2.100,00	524	1654	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PRORROGACAO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, SR. MANOEL COSTA ALMEIDA, ATE O DIA 10 DE JULHO DE 2018.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/08/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1637	1664	12/07/2018	1.050,00	543	1719	MANOEL COSTA ALMEIDA REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, ATE O DIA 11 DE JULHO DE 2018, COM FINALIDADE DE VISITA A CONCISO, EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL (CONTRATADA) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA.		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1650	1678	13/07/2018	900,00	544	1720	REGINALDO SOUZA SILVA		630.770.435-72	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1732	1725	19/07/2018	600,00	579	1812	MANOEL COSTA ALMEIDA REF. A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL E MATRICULA Nº 7247, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA, JUNTO A 26ª INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE EUNÁPOLIS - TCM/BA, NO DIA 19/07/2018.		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1733	1726	19/07/2018	200,00	580	1813	JOEL CALIXTO FERREIRA JUNIOR REF. A DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL INTERNO O SR. JOEL CALIXTO FERREIRA JUNIOR, MATRICULA 006977, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA JUNTO A 26ª INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE EUNÁPOLIS-BA TCM/BA, NO DIA 19/07/2018.		026.672.485-03	04.01.2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1734	1727	19/07/2018	150,00	581	1814	REGINALDO SOUZA SILVA REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O SERVIDOR REGINALDO SOUZA FIDELIS, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA, JUNTO A 26ª INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE EUNAPOLIS-TCMS/BA, NO DIA 19/07/2018.		630.770.435-72	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1735	1728	19/07/2018	100,00	583	1817	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA REF. A DESPESA COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COM MATRÍCULA DE Nº 6580, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA, PARA ATUAR COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO NA JUSTIÇA DO NA JUSTIÇA DO TRABALHO,COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
1776	1769	25/07/2018	60,00	591	1864	DYNAH COSTA SANTANA MANTOVANI REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA DYNAH COSTA SANTANA MANTOVANI, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM O NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018.		007.647.185-33	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
1777	1770	25/07/2018	60,00	590	1863	SIMONE SOARES CARDOSO REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SIMONE SOARES CARDOSO, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 3, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM O NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018.		068.933.047-22	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
1778	1771	25/07/2018	60,00	589	1862	BENEDITO DOS SANTOS QUITILIANO REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO BENEDITO DOS SANTOS QUINTILIANO, COM CARGO DE PROFESSOR NIVEL 3, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM O NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018.		891.301.975-20	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
1782	1777	26/07/2018	60,00	599	1875	MARLENE DA COSTA RAMALHO REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARLENE DA COSTA RAMALHO, COM CARGO CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM O NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018.		449.957.687-34	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
10038	1838	31/07/2018	1.200,00	10016	2041	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA INCORPORAÇÃO DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO MES DE JULHO DE 2018.	01.793.692/0001-35		01.01.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/08/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1261	1223	03/07/2018	200,00	667	937	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA COM Nº MATRICULA Nº 4707,PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE NILRON CÉSAR DE JESUS, SUBMETIDO A TRATAMENTO CURURGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO FÊMUR ESQUERDO, NECESSITA RETORNO PÓS-CIRURGICO, PARA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM MEDICO ESPECIALISTA(CIRURGIÃO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA), NO HOSPITAL DÓRIA SILVA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
1262	1224	03/07/2018	200,00	1008	1499	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
1275	1237	03/07/2018	100,00	369	441	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 16/03/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1276	1238	03/07/2018	100,00	370	442	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 23/03/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1277	1239	03/07/2018	100,00	371	443	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 30/03/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1278	1240	03/07/2018	50,00	548	772	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 16/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1279	1241	03/07/2018	50,00	547	771	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 13/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1280	1242	03/07/2018	50,00	545	769	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 11/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1281	1243	03/07/2018	50,00	544	768	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 09/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1282	1244	03/07/2018	50,00	543	767	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 06/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
1283	1245	03/07/2018	50,00	542	766	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 04/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/08/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1284	1246	03/07/2018	50,00	541	765	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 02/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1285	1247	03/07/2018	50,00	554	778	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 27/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1286	1248	03/07/2018	50,00	555	779	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 30/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1287	1249	03/07/2018	200,00	546	770	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA RITA NO DIA 11/04/2018, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
1288	1250	03/07/2018	200,00	582	821	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUEM, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HAMATOLOGISTA, NECESSITA REALIZARTRANSFUSÃO SANGUINEA E CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.				
1289	1251	03/07/2018	120,00	581	820	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALIRIO DIAS MOREIRA, CARDIACO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA VALIAÇÃO DE MARCAPASSO COM DOUTOR ALBERTO (CARDIOLOGISTA) NA CLINICA ANGIOCARDIO, NA CIDADE DE LINHARES-ES.				
1300	1261	03/07/2018	60,00	816	1161	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARINALDO ARRUDA DA SILVA.PARA RETORNO PÓS-CIRURGICO COM MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA ESPECIALISTA EM JOELHO, NO HOSPITAL Dr. ROBERTO AMIZAUT SILVARES, NO DIA 18/05/2018.				
1301	1262	03/07/2018	120,00	657	912	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE EDSON BENEDITO VALDINO, CARDIACO, PARA CONSULTA COM Dr. ALBERTO PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO NA CLINICA ANGIOCARDIO, NO DIA 26/04/2018 NA CIDADE DE LINHARES - ES.				
1302	1263	03/07/2018	100,00	367	435	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
1303	1264	03/07/2018	200,00	320	385	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE TAVARES DE JESUS, PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL (OLHO ESQUERDO), NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO CRE METROPOLITANO, SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA RETIRAR MEDIDAS PARA CONFECÇÃO DE PROTESE, NO DIA 02/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES				
1304	1265	03/07/2018	200,00	423	541	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DAVI LUIZ CAJÁ DE JESUS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, NA CIDADE DE VITORIA -ES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1305	1266	03/07/2018	200,00	737	1021	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), E REALIZAÇÃO QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SANTA RITA. DESLOCAMENTO DO PACIENTE HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES, PARA CONSULTA COM MEDICO (NEUROPEDIATRA), AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MICROCEFALIA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, NO DIA 10/05/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1313	1275	05/07/2018	200,00	736	1020	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ELIEZER MARTINS DO AMARAL, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA), PARA REVISÃO PÓS-CIRURGIA EM OMBRO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, NO DIA 11/05/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1314	1276	05/07/2018	200,00	668	940	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF.A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA RITA, NO DIA 02/05/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1315	1277	05/07/2018	300,00	1048	1551	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, COM O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA SILVA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE SERRA - ES.				
1342	1303	09/07/2018	875,00	1090	1600	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ARVADI ARMANDO CARVALHO, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA CIRURGIAO E MARCAÇÃO DE SEGUNDA CIRURGIA NO QUADRIL, NO HOSPITAL MANOEL VITORINO.				
1381	1373	13/07/2018	60,00	1100	1632	CRISTIANE ALVES REIS JESUS		016.299.415-06	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIA CRISTIANE ALVES REIS JESUS, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRICULA DE Nº 4961, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO DIA 10/07/2018 EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
1382	1374	13/07/2018	60,00	926	1336	CRISTIANE ALVES REIS JESUS		016.299.415-06	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIA CRISTIANE ALVES REIS JESUS, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRICULA DE Nº 4961, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
1383	1375	13/07/2018	300,00	1073	1581	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUEM, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA, NECESSITA REALIZAR TRANSFUSÃO SANGUINEA E CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NO DIA 03/07/2018 ÀS 06:00HRS. DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMAIRA RIBEIRO DE SOUSA, CARDIOPATA EM ACOMPANHAMENTO DESDE OS SETE ANOS DE IDADE (PLASTICA DE CORAÇÃO E VALVULA MITRAL) NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM DRª ANDRESSA MUSSA, CARDIOPEDIATRIA NO HOSPITAL EVANGELICO, ÀS 15HRS, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
1408	1391	16/07/2018	200,00	1009	1500	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº5813, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ONILDO BATISTA, PÓS REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA. O PACIENTE FOI INTERNADO EM 13/06/2018.				
1430	1406	17/07/2018	1.650,00	1050	1554	GERALDO MAGELA RIBEIRO		391.214.616-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - BAHIA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1452	1421	17/07/2018	375,00	1139	1696	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES FIDELIS e ROQUE BRAZ MAGALHÃES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRFAIA) NO IMEN - ISNTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, EM ITABUNA- BA.				
1461	1427	18/07/2018	60,00	1162	1740	JAIR FARIAS SOBRINHO		252.514.448-18	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 6018, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE VIEIRA DE MATOS, PARA O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NO DIA 17/07/2018, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.				
1463	1428	18/07/2018	300,00	1161	1738	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA)DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOVANE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, PARA O HOSPITAL SILVIO ÁVIDOS, NO DIA 17.07.2018, NA CIDADE DE COLATINA - ES.				
1484	1438	19/07/2018	875,00	1190	1779	NELY TEIXEIRA LIMA		692.021.415-68	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A SERVIDORA NELY TEIXEIRA LIMA, COM CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E MATRICULA Nº 5854, PARA TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA NO DIA 18/07/2018 PARA SALVADOR BAHIA COM VAGA LIBERADA DO PACIENTE JOSÉ FABIO RAMOS, COM QUADRO CLÍNICO DE TROMBOSE ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, O MESMO SE ENCONTRA COM VAGA LIBERADA PARA AVALIAÇÃO VASCULAR E ARTERIOGRAFIA DE MMII, NO HOSPITAL ANA NERY. PACIENTE ENCONTRA-SE DEBILITADO, ACAMADO.				
1485	1439	19/07/2018	875,00	1188	1778	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE ACAMADO JOSÉ FABIO RAMOS, COM QUADRO CLÍNICO DE TROMBOSE ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, O MESMO SE ENCONTRA COM VAGA LIBERADA PARA AVALIAÇÃO VASCULAR E ARTERIOGRAFIA DE MMII, NO HOSPITAL ANA NERY, NO DIA 18/072018, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.				
1494	1447	23/07/2018	120,00	1140	1698	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE AMANDA FERREIRA COSTA, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO OFTALMOLOGISTA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NO DIA 16/07/2018, NA CLINICA DAYHORC HOSPITAL DE OLHOS, NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA.				
1498	1450	23/07/2018	200,00	1074	1582	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA. DESLOCAMENTO DO PACIENTE DANIEL LOPES DA SILVA, PORTADOR DE DEFORMIDADE CONGENITA, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO COM ESPECIALISTA ORTOPEDISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.				
1499	1451	23/07/2018	200,00	1098	1625	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ONILDO BATISTA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES, AVALIAÇÃO COM NUTRICIONISTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.				
1538	1485	30/07/2018	300,00	1214	1832	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, COM O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DAVI LUIZ SOUZA OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (HEINSG), NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
319	314	18/07/2018	1.800,00	145	342	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS		010.146.215-85	10.02.2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, COM CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR E Nº MATRICULA 5718, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO ACOMPANHAMENTO 4(QUATRO) MENORES PARA REITEGRAÇÃO FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE OS PAIS ESTÃO MORANDO NA CIDADE DE CAXIAS, DIAS 18 À 23/07/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
320	315	18/07/2018	1.800,00	147	343	ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA		042.200.615-76	10.02.2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA, COM CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR COM O N° DA MATRICULA 5719, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO ACOMPANHAMENTO 4(QUATRO) MENORES PARA REITEGRAÇÃO FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE OS PAIS ESTÃO MORANDO NA CIDADE DE CAXIAS - MA, DIAS 18 À 23/07/2018.			
321	316	18/07/2018	1.800,00	148	344	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	10.02.2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA N°5860, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO ACOMPANHAMENTO 4(QUATRO) MENORES PARA REITEGRAÇÃO FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE OS PAIS ESTÃO MORANDO NA CIDADE DE CAXIAS - MA, DIAS 18 À 23/07/2018.			
322	317	18/07/2018	240,00	149	345	ROSANGELA MARIA SILVESTRE		540.226.065-68	10.01.2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, COM CARGO DE TECNICA DE REF DAS ACOES EST PETI E MATRICULA N° 5867, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PREJUÍZOS DO TRABALHO INFANTIL", COMO PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EUNÁPOLIS-BA, NO DIA 18/07/2018.			

Total Geral: 30.620,00

Número de Processos: 66



MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO



NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR - CRC/BA 020472/O