



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
138	06/02/2017	3.150,00	74	118	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, MANOEL COSTA ALMEIDA, COM MATRICULA 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRACAO DA GESTAO DA SAUDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, A CONVITE DO SECRETARIO ESTADUAL DA SAUDE, O SR. FABIO VILAS-BOAS, EM SALVADOR-BA.								
157	08/02/2017	2.100,00	78	141	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, MANOEL COSTA ALMEIDA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, O SR. MAURICIO TELES BARBOSA.								
158	08/02/2017	1.200,00	70	104	JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA		603.381.995-00	2.008.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM(5) DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO JEFSON MAEÇAL LACERDA DE ALMEIDA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA, A FIM DECUMPRIR O QUE PRESCREVE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2005 DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PREDRO MELLO (IIPM), SALVADOR - BA, EM QUE O CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO TERÁ QUE COMPARECER TODA PRIMEIRA QUARTA-FEIRA DA SEMANA DE CADA MÊS, PARA A ENTREGA DE PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO A COORDENAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO INTERIOR (COITER) E PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A COORDENAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CID)/CONTROLE, NOS DIAS 30/01/2017 A 03/02/2017, EM SALVADOR - BA.								
159	08/02/2017	1.200,00	77	135	JANE DOS SANTOS KRULL		032.528.146-76	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JANE DOS SANTOS KRULL, COM CARGO DE PROFESSOR P-I, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA REPRESENTAR A ASSOCIACAO QUILOMBOLA DE HELVECIA, COM PARTICIPACAO EM UM FORUM PERMANENTE DE EDUCACAO QUILOMBOLA DA BAHIA EM FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA - BA.								
160	08/02/2017	1.000,00	76	134	NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA DA SILVA		119.143.628-45	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO OFERECIDO PELO COMITE BAIANO DE EDUCACAO INTEGRAL/INTEGRADA EM SALVADOR - BA.								
165	09/02/2017	1.000,00	83	150	JEANE RAYDER CARDOSO		579.289.675-53	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA JEANE RAYDER CARDOSO, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 3, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO OFERECIDO PELO COMITE BAIANO DE EDUCACAO INTEGRAL/INTEGRADA EM SALVADOR - BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
190	14/02/2017	1.000,00	89	192	NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO		014.120.105-35	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, COM CARGO DE ASSESSORA JURIDICA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR EM UMA REUNIAO DE NIVELAMENTO DO TRABALHO SOCIAL A SER REALIZADA EM 16/02/2017 EM ITABUNA - BA.								
191	14/02/2017	800,00	90	193	EMILANE DA SILVA DE MOURA		016.782.335-36	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR EM UMA DE NIVELAMENTO DO TRABALHO SOCIAL A SER REALIZADA EM 16/02/2017 EM ITABUNA - BA.								
192	14/02/2017	2.800,00	92	199	IGOR SILVA DO NASCIMENTO		052.680.225-12	2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR IGOR SILVA DO NASCIMENTO, COM CARGO DE CHEFE DE GABINETE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NNOVA VICOSA BAHIA, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO: IMPLANTACAO E CAPACITACAO EM SALVADOR NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, EM SALVADOR - BA.								
200	15/02/2017	480,00	93	200	JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA		042.221.245-83	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR EM UMA REUNIAO DE NIVELAMENTO DO TRABALHO SOCIAL A SER REALIZADA EM 16/02/2017 EM ITABUNA - BA.								
214	16/02/2017	960,00	113	234	GENILDA WHITE MACHADO FARIAS		753.300.675-53	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA GENILDA WHITE MACHADO FARIAS, COM CARGO DE ESCRITURARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								
215	16/02/2017	960,00	112	233	MÁRCIA BARROS DA SILVA		251.734.968-19	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARCIA BARROS DA SILVA, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
224	17/02/2017	960,00	111	232	TALITA ALANA SOUZA SILVA		021.630.285-42	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (4) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA TALITA ALANA SOUZA SILVA NO CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÕES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA NA CIDADE DE SALVADOR - BA, DE 13/02/2017 A 16/02/2017.								
225	17/02/2017	2.100,00	118	240	NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO		014.120.105-35	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, COM CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA PARTICIPAR NA REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIA - COEGEMAS - BA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017 DAS 09:00H AS 12:00H NO AUDITORIO JUTAHY MAGALHAES, EM SALVADOR - BA.								
231	17/02/2017	4.200,00	129	269	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, MANOEL COSTA ALMEIDA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.								
250	20/02/2017	2.000,00	121	246	MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA		993.895.095-72	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								
251	20/02/2017	960,00	114	235	ERICK JONATHAN GALIMBERTI PATTUZZO		117.772.867-27	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ERICK JONATHAN GALIMBERTI PATTUZZO, COM CARGO DE SECRETARIO ESCOLAR, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								
270	22/02/2017	2.000,00	128	268	ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO		358.641.336-04	2.161.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, COM MATRICULA 6588, ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, MANOEL COSTA ALMEIDA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
297	24/02/2017	1.500,00	134	288	ROSILENE DAS NEVES ALVES		976.586.265-20	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ROSILENE DAS NEVES ALVES, COM CARGO DE ASSESSORA DE SECRETARIA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								
145	01/02/2017	340,00	137	180	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ COMO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ALIRIO DIAS MOREIRA, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA,PARA TROCA DE MARCA-PASSO NO DIA 01/02/2017 NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.								
146	01/02/2017	340,00	136	179	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ COMO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CAIQUE PIEDADE LOPES, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO DIA 23/01/2017 NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, EM VITÓRIA - ES.								
147	01/02/2017	340,00	138	181	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE COMO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE AMANDA JESUS DA CRUZ, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA),NO DIA 06/02/2017 NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.								
148	01/02/2017	720,00	139	182	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE (3)DIARIAS PARA O SERVIDOR ADILSON MACRINA DA CONCEIÇÃO COMO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ISAC DODERO CORREIA E REBECA DODERO CORREIA, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR, NO DIA 03/02/2017 NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR - BA.								
190	06/02/2017	2.100,00	178	232	JOSELIA MARIA PRATES ROCHA		383.456.765-53	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JOSELIA MARIA PRATES ROCHA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM MATRICULA 5830, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, EM SALVADOR - BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
208	08/02/2017	400,00	179	233	ROSELI COSTA DE ALMEIDA		001.159.925-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA BUSCAR A MEDICA CUBANA DRA. MARIA JULIA ROMEU RANGEL EM PORTO SEGURO - BA, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.								
216	09/02/2017	340,00	143	187	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA		242.568.466-20	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME SOUZA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE HEMOFILIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROFILAXIA, NO DIA 27/01/2017, NO CENTRO ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, EM LINHARES - ES.								
217	09/02/2017	340,00	173	227	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (01)DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA COMO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE BENEDITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PARA O AMBULATORIO DE ONCOLOGIA NO DIA 19/01/2017, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
240	10/02/2017	340,00	142	186	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR SERGIO DE JESUS SANTOS COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME DE SOUZA SANTOS EM TRATAMENTO DE HEMOFILIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROFILAXIA, NO DIA 30/01/2017, NO CENTRO ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, EM LINHARES - ES.								
241	10/02/2017	340,00	144	188	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR PABLO DANTAS MOREIRA COMO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUEM, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (HEMATOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE ANEMIA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE NO DIA 01/02/2017, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, EM VITORIA - ES.								
242	10/02/2017	340,00	145	189	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1) DIARIA PARA O SERVIDOR JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA COMO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 02/02/2017, ATE UTRS - UNIDADE DE TERAPIAS RENAL SUBSTITUTIVA, EM SAO MATEUS - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
243	10/02/2017	340,00	148	192	TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA		458.327.815-20	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1) DIARIA PARA O SERVIDORA TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 02/02/2017, ATE UTRS - UNIDADE DE TERAPIAS RENAL SUBSTITUTIVA, EM SAO MATEUS - ES.								
248	13/02/2017	480,00	141	184	CONRAD ROHN FABRI		048.973.386-70	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR CONRAD ROHN FABRI COMO ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME DE SOUZA SANTOS EM TRATAMENTO DE HEMOFIA NO HEMOES DE LINHARES - ES, NO DIA 30/01/2017. O ACOMPANHAMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA QUE A PROFICIONAL POSSA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE RECONSTITUIÇÃO E INFUSÃO DE FATOR, E ASSIM ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA ATENDER O USUÁRIO NA UNIDADE - PSF DE ORIGEM.								
250	14/02/2017	340,00	146	190	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1) DIARIA PARA O SERVIDOR JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA COMO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 02/03/2017, NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES.								
252	14/02/2017	720,00	195	272	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MEDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA), PARA AVALIACAO E REABILITACAO DO APARELHO AUDITIVO NO HOSPITAL IRMA DULCE, EM SALVADOR - BA.								
253	14/02/2017	340,00	196	273	ROMULO CESAR DE MELO		486.252.566-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR ROMULO CESAR DE MELO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES - ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, EM LINHARES - ES.								
254	14/02/2017	340,00	199	276	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA CONSULTA E AVALIACAO COM MEDICO (ORTOPEDISTA), PARA MARCACAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM JOELHO, NO HOSPITAL SANTA CASA, EM VITORIA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
255	14/02/2017	340,00	198	275	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA		015.720.378-65	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E AVALIACAO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) POS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, EM SAO MATEUS - ES.								
256	14/02/2017	340,00	197	274	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (OFTALMOLOGISTA) POS CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM VITORIA - ES.								
261	15/02/2017	340,00	147	191	ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA		029.040.446-04	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE (1) DIARIA PARA O SERVIDORA ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 09/02/2017, ATE UTRS - UNIDADE DE TERAPIAS RENAL SUBSTITUTIVA, EM SAO MATEUS - ES.								
294	20/02/2017	340,00	220	300	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE BENEDITA CONCEIÇÃO DOS SNTOS, PARA REALIZA UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EM VITORIA - ES.								
308	21/02/2017	1.400,00	264	349	JOSELIA MARIA PRATES ROCHA		383.456.765-53	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JOSELIA MARIA PRATES ROCHA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM MATRICULA 5830, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, EM SALVADOR - BA.								
316	22/02/2017	340,00	261	346	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CAIQUE PIEDADE LOPES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA E ONCOLOGISTA)PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, NO DIA 17/02/2017 NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NA CIDADE VITORIA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
334	23/02/2017	340,00	260	345	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE (1)DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE DE SOUZA NEVES COMO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MIRTHES LIMA COSTA PARA AVALIAÇÃO COM O MEDICO (NEFROLOGISTA), PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO DIA 17/02/2017 ATÉ UTRS - UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES.				
338	23/02/2017	340,00	259	344	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR PABLO DANTAS MOREIRA, CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE MIKAEL OLIVEIRA ARRUDA PARA CONSULTA COM MEDICO (GENETICISTA), PARA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIA 24/02/2017,NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E NA CIDADE VITÓRIA - ES.				
23	14/02/2017	1.000,00	22	24	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM MATRICULA 5771, EUNICE OLIVEIRA COSTA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR EM UMA REUNIAO DE NIVELAMENTO DO TRABALHO SOCIAL A SER REALIZADA EM 16/02/2017 EM ITABUNA - BA.				

Total Geral: 43.650,00

Número de Processos: 45

MANOEL COSTA ALMEIDA  
PREFEITONILO MARCOS BORGES NASCIMENTO  
SECRETARIO DA FAZENDALINDOMAR SALAMIM FONSECA  
CONTADOR - CRC/BA 020971/O