



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
121	02/02/2018	100,00	50	86	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
134	05/02/2018	2.100,00	42	63	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 SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE VISITA AO TRIBUNAL ELEITORAL, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.								
135	06/02/2018	160,00	25	21	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO DE PORTO SEGURO - BA NO DIA 06/02/2018, COM OBJETIVO DE BUSCAR A ENGENHEIRA DA SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SUDEC, PARA ELABORACAO DE PARECER TECNICO E ORIENTACAO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.								
147	07/02/2018	1.050,00	59	95	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 SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO, COM OBJETIVO DE AGENDAMENTO DE REUNIAO EM 07/02/2018 NA CONCISO - ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
177	08/02/2018	160,00	92	146	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO DE PORTO SEGURO - BA NO DIA 08/02/2018, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ENGENHEIRA DA SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SUDEC, QUE VEIO AO MUNICIPIO PARA ELABORACAO DE PARECER TECNICO E ORIENTACAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.								
223	16/02/2018	50,00	26	22	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
224	16/02/2018	50,00	27	23	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
225	16/02/2018	50,00	28	24	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
226	16/02/2018	50,00	29	25	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
227	16/02/2018	50,00	30	26	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
228	16/02/2018	50,00	31	27	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
264	22/02/2018	1.100,00	134	223	JOEL CALIXTO FERREIRA JUNIOR		026.672.485-03	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO O SR. JOEL CALIXTO FERREIRA JUNIOR, MATRICULA 006977, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS MUNICIPAIS, EVENTO OFERECIDO PELA upb, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
265	22/02/2018	450,00	136	228	TELMA DUARTE DA SILVA MARTINS DIAS		660.048.295-87	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA TELMA DUARTE DA SILVA MARTINS DIAS, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 2, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO PAULO - SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE OFICINA DE PACTUACAO DO PROGRAMA VOTORANTIM PELA EDUCACAO - PVE, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018.								
274	23/02/2018	450,00	135	227	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, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO PAULO - SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE OFICINA DE PACTUACAO DO PROGRAMA VOTORANTIM PELA EDUCACAO - PVE, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018.								
279	26/02/2018	50,00	159	255	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA JÉSSICA DO NASCIMENTO VIEIRA QUE ATUARÁ COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITUA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ACOMPANHADA DO Dr. ERNANI GRIFFO.								
280	26/02/2018	50,00	161	261	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA Nº 6580, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, NO DIA 27/02/2018.								
281	26/02/2018	250,00	175	306	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, NO DIA 26/02/2018, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITRA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA, NA CIDADE DE ITABUNA - BA .								
282	26/02/2018	2.450,00	172	301	HELIELSON SANTOS NEVES		035.199.946-90	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DRº HELIELSON SANTOS NEVES, MATRÍCULA Nº 6940 PARA OS DIAS 26,27 E 28, COM O OBJETIVO DE VISITA AO MINISTERIO DA SAÚDE E VISITA AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO - FNDE, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPAIO DE NOVA VIÇOSA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
289	27/02/2018	600,00	181	319	EMIDIO VALDEMAR VIEIRA DE MOURA JUNIOR		022.438.315-97	2.039.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO Sr. EMIDIO VALDEMAR V. DE MOURA JUNIOR, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO E MATRÍCULA Nº 6630, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNÁPOLIS, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2018 A 02/03/2018. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM II SEMINÁRIO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, COM O TEMA " CONSTRUINDO UMA BAHIA RESILIENTE", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUDEC.								
314	28/02/2018	4.300,00	10005	586	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA	01.793.692/0001-35		2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
INCORPORAÇÃO DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
68	02/02/2018	60,00	48	48	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JOANA DE MATOS SILVA, PACIENTE COM FRATURA NO FEMUR EM ACOMPANHAMNETO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, NECESSITA DE RETORNO NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES.								
69	02/02/2018	200,00	49	49	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES VITOR DOS SANTOS ROCHA E DANIEL LOPES DA SILVA, AMBOS PORTADORES DE DEFORMIDADE CONGENITA, NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO COM ESPECIALISTA ORTOPEDISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES.								
70	02/02/2018	875,00	50	50	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE RANIELI LEMOS LOPES, PACIENTE PORTADORA DE HEMIPLEGIA E ATROFIA MUSCULAR COMO SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, NECESSITA DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (NEUROPEDIATRA),NA UNIDADE HOSPITALAR REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO. DESLOCAMENTO DA PACIENTYE MAYNE RIBEIRO MEIRELES, PORTADORA DE ARTROPATIA DE CHARCOT, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM MEDICO ESPECIALISTA (GENETICISTA), NA UNIDADE HOSPITALAR REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO.								
71	02/02/2018	875,00	47	47	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 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES FAGUNDES, PACIENTE DEFICIENTE AUDITIVO, NECESSITA REALIZAR EXAMES (AUDIOMETRIA, BERA) E AVALIAÇÃO CIRURGICA PROTETICA (IMPLANTE COCLEAR), NO HOSPITAL OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
79	05/02/2018	300,00	86	76	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE POLIANA SOUZA SAMPAIO, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
81	06/02/2018	750,00	22	22	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, MATRICULA DE Nº 6007, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM VITORIA-ES.								
141	15/02/2018	875,00	150	146	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 FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR PACIENTE AGNALDO ALMEIDA RIBEIRO, DE ALTA POS-INTERNACAO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.								
142	15/02/2018	875,00	149	145	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 FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE AGNALDO ALMEIDA RIBEIRO, POS PERFURACAO DO OLHO DIREITO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.								
153	16/02/2018	200,00	151	148	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA (ELIEZER MARTINS AMARAL) POS REALIZACAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM OMBRO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.								
154	16/02/2018	200,00	152	149	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA CONSULTA COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) E REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL SANTA RITA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
158	19/02/2018	300,00	165	164	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE SOPHIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
184	22/02/2018	300,00	229	242	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA CONSULTA ONCOLOGIA AGENDADA PARA O DIA 21/02/2018, NO HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.								
202	26/02/2018	50,00	162	160	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5760, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JORDELINA ALVES DE SOUZA RAMOS, PARA A UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
203	26/02/2018	50,00	160	159	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5760, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JORDELINA ALVES DE SOUZA RAMOS, PARA A UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
208	27/02/2018	1.925,00	284	337	GERALDO MAGELA RIBEIRO		391.214.616-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA)DIARIA,PARA O COORDENADOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SR. GERALDO MAGELA RIBEIRO E MATRICULA 6156, PARA OS DIAS 26,27,E 28, COM O OBJETIVO DE VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NA CIDADE BRASÍLIA - DF.								
209	27/02/2018	600,00	285	338	JOSÉ RICARDO COSTA MACHADO		856.845.706-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS,PARA O ASSESSOR DE SECRETARIA,SR. JOSE RICARDO COSTA MACHADO E MATRICULA Nº 6156, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DEEUNÁPOLIS - BA, DURANTE O PEIRODO DE 27/02/2018 A 02/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM II SEMINARIO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIBIL, COM O TEMA "CONSTRUINDOUMA BAHIA RESILIENTE", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUDEC.								



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Relação dos Processos de Pagamentos DIÁRIAS

Data: 03/04/2018

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
32	15/02/2018	200,00	35	19	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NA ORGANIZACAO MAIS SAUDE, QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA CIDADE DE CARIACIACA - ES.								

43	27/02/2018	200,00	50	58	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5813, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE CARIACICA-ES NO DIA 27/02/2018, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MNICIPAL DE AÇÃO SOCIALNAORGANIZAÇÃO MAIS SAÚDE, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.								

Total Geral: 22.405,00

Número de Processos: 38

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO

NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA

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