

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
379	342	02/03/2018	50,00	191	416	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF.A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 01/03/2018.				
383	344	02/03/2018	60,00	116	180	JOSE CARLOS RIBEIRO		319.176.155-15	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
385	345	02/03/2018	125,00	192	408	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 0,5(MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, PARA PRORROGAÇÃO DE VIAGEM, DESLOCAMENTO ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 26/02/2018, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA.				
386	346	02/03/2018	50,00	190	406	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 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 A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA NO DIA 01/03/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA QUE ATUARA COMO PREPOSTO EM AUDINECIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.				
282	352	05/03/2018	600,00	180	316	GILMAR HAUEISEN DE PIMENTA RUAS		200.038.546-04	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GILMAR HAUEISEN DE PIMENTA RUAS, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO E MATRÍCULA Nº 6634, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNÁPOLIS, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2018 A 02/03/2018. COM O TEMA " CONSTRUINDO UMA BAHIA RESILIENTE", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUDEC.				
408	368	06/03/2018	1.650,00	213	450	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 03 (TRES) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA A Srª EMILANE DA SILVA DE MOURA COM MATRICULA Nº 6581, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 05 A 08/03/18.				
410	370	06/03/2018	400,00	211	440	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 2 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS, SERª EMILANE DA SILVA DE MOURA, AO AEROPORTO DE VITORIA -ES, PARA QUE A MESMA POSSA PEGAR O VÔO AD-2863, AS 17:10 COM DESTINO A BRASILIA-GO, NO DIA 05/03/2018.				
411	371	06/03/2018	320,00	212	441	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 2 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. CARLOS DA SILVA NOVAIS, AO AEROPORTO DE PORTO SEGURO-BA, NO DIA 02/03/2018, PARA QUE O MESMO PUDESSE PEGAR O VÔO DAS 05:30 AO DIA 03/03/2018.				
412	372	06/03/2018	50,00	203	435	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 22/03/2018.				
413	373	06/03/2018	50,00	202	434	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 15/03/2018.				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/04/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
414	374	06/03/2018	50,00	201	433	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 14/03/2018.			
415	375	06/03/2018	50,00	200	432	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 13/03/2018.			
416	376	06/03/2018	50,00	199	431	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA 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 12/03/2018.			
423	402	07/03/2018	750,00	217	454	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 03(TRES) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A GICOV/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADEDE ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CARATER DE URGENCIA, NO DIA 06/03/2018.			
424	403	07/03/2018	3.600,00	221	458	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 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA- DF, COM OBJETIVO DE AUDIENCIA AGENDADA COM O DEPUTADO FEDERAL, JOSE CARLOS ALELUIA, VISITA AO MINSTERIO DA SAUDE E FUNASA, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICIPAIO DE NOVA VIÇOSA -BA.			
434	411	08/03/2018	75,00	215	452	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	03.01.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA AO ADVOGADO DR.ERNANI GRIFFO, PARA DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, NO DIA 12/03/2018, PARA AUDIENCIAS TRABALHISTAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO DIA 12/03/2018.			
435	412	08/03/2018	75,00	216	453	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	03.01.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA AO ADVOGADO DR.ERNANI GRIFFO, PARA DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, NO DIA 15/03/2018, PARA AUDIENCIAS TRABALHISTAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO DIA 12/03/2018.			
436	413	08/03/2018	50,00	214	451	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 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO E MATRÍCULA Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA, COM OBJETIVO DE BUSCAR O SERCRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. CARLOS DA SILVA NOVAIS, NO DIA 06/03/2018.			
456	449	12/03/2018	160,00	231	498	FREDSON SILVA DOS SANTOS		005.104.185-54	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO Sr. FREDSON SILVA DOS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRÍCULA Nº 4687, PARA DESLOCAMENTO ATE ATÉ O AEROPORTO DE PORTO SEGURO - BA, EM 09/03/2018, ONDE IRÁ BUSCAR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS, Sra. EMILANE DA SILVA DE MOURA, QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM BRASILIA - DF.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/04/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
460	453	12/03/2018	1.200,00	238	519	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, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, EM 12/03/2018, COM OBJETIVO DE ASSINAR O TERMO DE ADESAOAO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS, JUNTO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, SR. MICHEL TEMER, E O MINISTRO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES, SR. GILBERTO KASSAB.				
471	463	13/03/2018	1.800,00	239	522	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, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA AGENDADA NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, COM O MINISTRO, SR. HELDER ZAHLUTH BARBALHO, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.				
473	464	13/03/2018	250,00	237	518	FREDSOM SILVA DOS SANTOS		005.104.185-54	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO FREDSOM SILVA DOS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 22 DE MARCO DE 2018, ONDE IRA LEVAR A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE ATUARA COM PREPOSTO EM AUDIENCIAS QUE POSSUI COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.				
479	473	14/03/2018	550,00	230	487	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 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA A S <sup>ra</sup> EMILANE DA SILVA DE MOURA COM MATRICULA N <sup>o</sup> 6581, PRORROGAÇÃO DE DIARIA CONCEDIDA A GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 08/03/2018 A 09/03/2018, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASILIA - DF.				
482	477	15/03/2018	60,00	241	530	CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE		953.942.067-91	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE, COM CARGO DE BIOLOGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALCOBACA - BA, EM DE 14 DE MARCO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA / ABROLHOS.				
483	478	15/03/2018	60,00	240	529	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 ALCOBACA - BA, EM 14 DE MARCO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA / ABROLHOS.				
490	485	15/03/2018	300,00	245	539	PRISCILA SOUZA RIBEIRO		041.846.945-86	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA PRISCILA SOUZA RIBEIRO, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, EM 16/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MOBILIZACAO E REAPRESENTACAO DA REDE PCR/BA - 2018.				
491	486	15/03/2018	375,00	243	537	JEANE RAYDER CARDOSO		579.289.675-53	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JEANE RAYDER CARDOSO, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, EM 16/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MOBILIZACAO E REAPRESENTACAO DA REDE PCR/BA - 2018.				
492	487	15/03/2018	300,00	246	540	IVANILDE SOUZA CAMARA CALIXTO		234.427.945-87	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA IVANILDE SOUZA CAMARA CALIXTO, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSIT. AO EDUCANDO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, EM 16/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MOBILIZACAO E REAPRESENTACAO DA REDE PCR/BA - 2018.				

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
493	488	15/03/2018	300,00	244	538	TELMA DUARTE DA SILVA MARTINS DIAS		660.048.295-87	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A 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 PORTO SEGURO - BA, EM 16/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MOBILIZACAO E REAPRESENTACAO DA REDE PCR/BA - 2018.			
504	499	16/03/2018	1.100,00	256	547	CARLOS DA SILVA NOVAIS		776.072.365-20	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CARLOS DA SILVA NOVAIS, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL - CONCISO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.			
714	504	16/03/2018	550,00	248	791	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A GICOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CARATER DE URGENCIA.			
505	507	19/03/2018	2.800,00	257	548	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 FUNCIONARIO HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO DE SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, PARA AUDIENCIAS AGENDADAS NO MINISTERIO DA SAUDE, NO MINISTERIO DA EDUCACAO, NO FNDE, NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL, JOSE CARLOS ALELUIA.			
513	508	19/03/2018	1.050,00	255	545	ROSANO DA CONCEICAO BATISTA		033.338.405-96	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ROSANO DA CONCEICAO BATISTA, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM ENCONTRO ESTADUAL DE EMPREENDEDORES E AGENTES DE CREDITO ATRAVES DO PROGRAMA CREDBAHIA, QUE SERA REALIZADO PELA COMFIS/SESOL E SETRE.			
568	553	26/03/2018	350,00	271	595	ROSANO DA CONCEICAO BATISTA		033.338.405-96	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ROSANO DA CONCEICAO BATISTA, COM CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE MARCO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM ENCONTRO ESTADUAL DE EMPREENDEDORES E AGENTES DE CREDITO ATRAVES DO PROGRAMA CREDBAHIA, QUE SERA REALIZADO PELA COMFIS/SESOL E SETRE.			
711	567	27/03/2018	1.650,00	321	785	NILO MARCOS BORGES DO NASICMENTO		880.780.357-72	06.01.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO FUNCIONARIO NILO MARCOS BORGES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, COM MATRICULA 6569, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2017, JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 27 A 29/03/2018 NA CIDADE DE SALVADOR.			
712	568	27/03/2018	1.350,00	322	786	LINDOMAR SALAMIM FONSECA		446.997.195-20	06.01.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO FUNCIONARIO LINDOMAR SALAMIM FONSECA, COM CARGO DE GERENTE DE CONTABILIDADE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2017, JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 27 A 29/03/2018 NA CIDADE DE SALVADOR			
603	573	28/03/2018	375,00	297	647	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A GICOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CARATER DE URGENCIA.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/04/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
10011	598	31/03/2018	8.200,00	10008	906	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA INCORPORAÇÃO DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO MES DE MARÇO DE 2018.	01.793.692/0001-35		01.01.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
236	227	02/03/2018	300,00	184	184	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A 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 SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
238	229	02/03/2018	50,00	163	162	ANDRESON SILVA REIS REFERENTE A 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 GILMAR APARECIDO DE ABREU, PARA A CTA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
239	230	02/03/2018	300,00	164	163	ANDRESON SILVA REIS REFERENTE A DESPESAS COM 1,5 (UMA 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 POLIANA SOUZA SAMPAIO, PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
245	236	05/03/2018	700,00	298	356	GERALDO FREITAS DA SILVA REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE VIVIANA CASTRO SILVA, PARA O HOSPITAL ESPECIAL OCTÁVIO MANGABEIRA -HEOM, NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		001.123.535-76	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
246	237	05/03/2018	900,00	299	358	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, COM CARGO DE ENFERMEIRO, LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,PARA ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANNA CASTRO SILVA, COM MATRICULA DE Nº 5984, ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANA CASTRO SILVA, PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTÁVIO MANGABEIRA -HEOM, NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		038.236.265-90	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
268	259	08/03/2018	600,00	202	204	SÔNIA BATISTA DE BRITO REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS,PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, MATRICULA DE Nº 5834, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AGENDAR EXAMES DE CINTILOGRAFIAS, BEM COMO BUSCAR OUTROS AGENDADOS ANTERIORMENTE NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EM ITABUNA-BA.		996.549.465-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
276	266	09/03/2018	300,00	374	446	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO 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, NO DIA 11/03/2018, PARA O HOSPITAL SANTA RITA NA CIDADE DE VITORIA - ES.		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
277	267	09/03/2018	50,00	373	445	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE REBECA RIBEIRO, TAZIA GOULART,CATARINA FONTOURA, PARA CONSULTA NA PCLINICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA NO DIA 05/03/2018.		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/04/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
279	269	09/03/2018	875,00	368	438	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES FAGUNDES, O PACIENTE APRESENTANDO DEFICIENCIA AUDITIVA, NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO E EXAMES PARA IMPLANTES COCLEAR NA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			
293	302	13/03/2018	50,00	378	455	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JORDELINA ALVES DE SOUZA RAMOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE IMAGEM SAO PAULO - CISP, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
294	303	13/03/2018	120,00	377	454	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, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE GENILSON MARCELINO MARTINS, PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENALCLIN, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.			
313	309	13/03/2018	1.650,00	376	452	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 FUNCIONARIO GERALDO MAGELA RIBEIRO, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO AMPLIADA DA COSEMS/BA E CIB (COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE), QUE OCORRERA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.			
319	315	14/03/2018	60,00	381	466	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA IVE FREIRES, PARA O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.			
353	343	19/03/2018	120,00	396	509	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UM)DIARIA, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL E MATRICULA Nº 5493, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PARA MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA FIAT, NO DIA 20/03/2018, NA CIDADE DE SAO MATEUS-ES.			
359	345	19/03/2018	700,00	372	444	MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA		058.358.576-08	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 02 (DOIS)DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA, COM CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL COM MATRICULA DE Nº 5469, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO, NO DIA 21/03/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.			
364	349	20/03/2018	375,00	416	534	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						2032018REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5605, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEAN APARECIDA DA SILVA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INSTITUTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E MERABÓLICA, COM A FINALIDADE DE AGENDAR CIRURGIA BARIÁTRICA, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.			
365	350	20/03/2018	200,00	415	533	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5605, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HUDSON ANDRADEDE OLIVEIRA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE C.A. DE BOCA, PARA CONSULTA COM NUTRICIONISTA E MÉDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SNTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
384	370	22/03/2018	60,00	428	548	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA		002.465.685-26	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 ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIA LUIZA PALHANO, PARA O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.				
386	371	22/03/2018	300,00	427	547	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)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE POLIANA SOUZA SAMPAIO, EM ALTA MEDICA DA ACACCI- ASSOCIAÇÃO CAPIXABA CONTRA O CANCER INFANTIL, NACIDADE DE VITÓRIA - ES.				
387	372	22/03/2018	50,00	426	546	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 0,5(MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALMIR LIMA RODRIGUES, PARA A UNACON EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018.				
388	373	22/03/2018	200,00	421	539	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 CONCEDIDA AO FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE TAVARES DE JESUS, PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL (OLHO ESQUERDO), PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO OFTALMOLOGISTA E RETIRAR MEDIDAS PARA PORTESE NO HOSPITAL CRE METROPOLITANO ÓRTESE E PRÓTESE, NO 23/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
389	374	22/03/2018	200,00	279	328	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 E MATRICULA Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE NILTON CESAR DE JESUS, SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO FÊMUR ESQUERDO, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA), NO HOSPITAL DÓRIO SILVA.				
390	375	22/03/2018	200,00	167	167	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE 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 HENRY HIROSHI TPKASE SANCHES, PORTADOR DE MICROCEFALIA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS COM MEDICO NEUROPEDIATRA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
391	376	22/03/2018	200,00	196	197	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA ONCOLOGICA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA.				
392	377	22/03/2018	200,00	183	183	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 05 (MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUE, , PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA, NECESSITA REALIZAR SANGUINEA E CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.				
393	378	22/03/2018	60,00	195	195	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JOELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, PACIENTE, PACIENTE NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM MEDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOIDE, NA CLINICA SANTA CLARA.				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 27/04/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
395	379	22/03/2018	200,00	233	244	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REF. ATENDER DESPESAS COM 1,0(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR O PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO (HEMATOLOGISTA ONCOLOGICO), PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL SANTA RITA E O PACIENTE VITOR DOS SANTOS ROCHA, PORTADOR DE DEFORMIDADE CONGENITA, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO COM ESPECIALISTA ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, AGENDADO PARA O DIA 28/02/2018, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
396	380	22/03/2018	200,00	234	245	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REF. ATENDER DESPESAS COM 1,0 (UMA ) DIARIA,PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ELIEZER MARTINS AMARAL,PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA EM OMBRO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
397	381	22/03/2018	200,00	204	206	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO ELIAS, PORTADOR DE CA DE PROSTATA, NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA ONCOLOGISTA) E EXAMES COMPLEMENTARES NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA. DESLOCAMENTO DO PACIENTE ELIEZER MARTINS DO AMARAL, PACIENTE NECESSITA REALIZAR CIRURGIA ORTOPEDICA NO OMBRO E, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.				
398	382	22/03/2018	200,00	277	327	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ADELIA DE JESUS ALMEIDA, PORTADORA DE ERISPELA, NECESSITA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA (MEDICO INFECTOLOGISTA E DERMATOLOGISTA), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE COBILANDIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
399	383	22/03/2018	200,00	180	179	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA, PORTADORA DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA, FOI PARA ATENDIMENTO NO DIA 31/01/2018, SENDO NECESSARIO INTERNAÇÃO PARA USO DE MEDICAÇÃO E AVALIAÇÃO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ORTOPEDISTA, NUTRICIONISTA E GENETICISTA), NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
400	384	22/03/2018	200,00	181	180	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA, PORTADORA DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA, NECESSITA DE INTERNAÇÃO PARA USOS DE MEDICAÇÃO E AVALIAÇÃO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (GENETICISTA, ORTOPEDISTA E NUTRICIONISTA) NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. DESLOCAMENTO DO PACIENTE PAULO BORGES TEIXEIRA, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO DE TENDÃO PATELAR, NECESSITA DE RETORNO CO MEDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM JOELHO NO COOTES ( HOSPITAL DORIO SILVA).				
402	386	22/03/2018	100,00	178	177	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
403	387	22/03/2018	100,00	175	174	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
404	388	22/03/2018	100,00	177	176	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				



Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
405	389	22/03/2018	100,00	171	170	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 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
406	390	22/03/2018	300,00	187	187	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 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 DO PACIENTE DAVY LUYS SOUZA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
410	394	22/03/2018	60,00	170	168	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 05 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOANA DE MATOS SILVA, PACIENTE COM FRATURA NO FÊMUR EM ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, NECESSITA DE RETORNO NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, EM SÃO MATEUS-ES.				
462	396	22/03/2018	300,00	229	242	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. 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.				
450	421	27/03/2018	50,00	452	591	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
451	422	27/03/2018	200,00	453	592	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UM)DIARIA, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL COM MATRICULA Nº 5493, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOVANE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, QUE RECEBEU ALÇTA MEDICA DO HOSPITAL SILVIO AVIDOS, NA CIDADE DE COLATINA-ES.				
452	423	27/03/2018	500,00	454	594	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		038.236.265-90	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, COM CARGO DE ENFERMEIRO, LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COM MATRICULA DE Nº 5984, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LIBIA SCOFIELD DO NASCIMENTO, PARA O VITORIA HOSPITAL APART, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
417	428	28/03/2018	120,00	417	535	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 DO PACIENTE JOELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(ADENOIDECTOMIA) NO HOSPITAL RAMOS DIA 09/03/2018, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS - BA.				
86	82	12/03/2018	1.350,00	64	97	THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO		069.347.346-02	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO, COM CARGO COORDENADORA DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPACAO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DA BAHIA, QUE SERA REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 13 A 14 DE MARCO DE 2018.				
88	83	12/03/2018	1.350,00	65	98	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, COM CARGO DE TECNICA DE REF DAS ACOES EST PETI, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPACAO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTILDA BAHIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2018.				

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
96	94	16/03/2018	450,00	72	107	THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO		069.347.346-02	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO, COM CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, COM OBJETIVO DE AGENDAMENTO PARA ORIENTACAO TECNICA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, EM SALVADOR - BA.									
97	95	16/03/2018	100,00	71	106	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, EM 19/03/2018, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR A USUARIA HELEN LOPES DE SOUZA (02 ANOS) E SUA RESPONSAVEL, PARA ATENDIMENTO AGENDADO NO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.									

Total Geral: 46.035,00

Número de Processos: 85

MANOEL COSTA ALMEIDA  
PREFEITONILO MARCOS BORGES NASCIMENTO  
SECRETARIO DA FAZENDAELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR - CRC/BA 020472/O