



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
396	08/03/2017	1.500,00	173	371	ROSANNAGONÇALVES DOSSANTOS		005.457.605-93.	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANNA GONCALVES DOS SANTOS, COM CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONTROLE INTERNO, SEGUNDO MODULO.								
452	17/03/2017	2.800,00	198	485	PRISCILA SOUZA RIBEIRO		041.846.945-86	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORIA JURIDICA PRISCILA SOUZA RIBEIRO. LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA, COM MATRICULA Nº 6594 PARA VIAGEM A SALVADOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, PELA FUDACEM NOS DIAS 24 a 28/03/2017, EM SALVADOR - BAHIA.								
480	21/03/2017	500,00	204	516	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 FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, PARA VIAGEM A ITABUNA E ILHEUS - BA PARA COMPARECER. A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COM 'OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS DATAS 2.1 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO.								
485	22/03/2017	2.000,00	206	518	LINDOMAR SALAMIM FONSECA		446.997.195-20	2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO FUNCIONARIO LINDOMAR SALAMIM FONSECA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, COM MATRICULA 6569, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2016., JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 22 A 25/03/2017 NA CIDADE DE SALVADOR.								
486	22/03/2017	2.800,00	205	517	NILO MARCOS BORGES DO NASICMENTO		880.780.357-72	2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO 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 2016., JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 22 A 25/03/2017 NA CIDADE DE SALVADOR.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
491	23/03/2017	2.100,00	207	524	ADRIANA BOTELHO CHAGAS		008.038.787-02	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ADRIANA BOTELHO CHAGAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/03/2017 AS 09H, NO AUDITORIO DA SEE/CAB EM SALVADOR - BA.								
492	23/03/2017	3.150,00	218	532	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 MUNICIPAL, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO SANDRO REGIS, REUNIAO COM A COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.								
503	28/03/2017	2.100,00	223	556	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 MUNICIPAL, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO SANDRO REGIS, REUNIAO COM A COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.								
522	29/03/2017	500,00	224	559	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, PARA O FUNCIONARIO ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA VIAGEM A ITABUNA - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.								
539	30/03/2017	2.500,00	227	568	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 PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
540	30/03/2017	2.500,00	225	566	ROSANNA GONÇALVES DOS SANTOS		005.457.605-93	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANNA GONCALVES DOS SANTOS, COM CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Empenho			
543	30/03/2017	340,00	229	577	MANOEL PINHEIRO DE SOUZA		139.629.656-53	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL PINHEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA A CIDADE DE UNHARES - ES, ONDE O MESMO IRA LEVAR O CARRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REVISAO.								
545	30/03/2017	3.500,00	226	567	ISABELA SILVA XAVIER AVELAR		018.393.355-99	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ISABELA SILVA XAVIER AVELAR, COM CARGO DE CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DESTES MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
408	02/03/2017	1.440,00	273	364	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM COBERTURA DE (3)DIARIAS PARA A SERVIDORA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA REALIZAR A MARCAÇÃO DE CONSULTA DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HOSPITAIS SUSPENDERAM ATENDIMENTOS NO PERIODO DA GREVÉ DA POLICIA MILITAR E A MARCAÇÃO NÃO SE FAZ POR TELEFONE, SÓ PRESENCIAL), NO DIA 20/02/2017, NA CIDADE VITORIA - ES.								
409	02/03/2017	340,00	272	362	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 (1)DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA COMO MOTORISTA PARA DESLOCAR O PACIENTE RYAN DE FABIANA DELMIRA DE OLIVEIRA NO DIA 17/02/2017, NO HOSPITAL INFANTIL, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
410	02/03/2017	340,00	269	375	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 (1)DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA COMO MOTORISTA PARA DESLOCAR A PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS NO DIA 12/01/2017, NO HOSPITAL INFANTIL, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
421	02/03/2017	340,00	271	361	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 NA UNACON EM UNHARES - ES, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
434	03/03/2017	720,00	293	401	NELY TEIXEIRA LIMA		692.021.415-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE 3(TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR NELY TEIXEIRA LIMA CARGO TECNICO EM EMFERMAGEM PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PACIENTE SABINO MEDEIROS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ARTERIOGRAFIA DE MMII), DIA 03/03/2017 NO HOSPITAL ANA NERI, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
435	03/03/2017	720,00	296	406	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 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ARTERIOGRAFIA DE MMII), NO HOSPITAL ANA NERI, EM SALVADOR - BA.								
436	03/03/2017	340,00	298	408	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 AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA EM FEMUR PÓS TRAUMA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, EM SÃO MATEUS - ES.								
437	03/03/2017	340,00	301	411	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 PARA AVALIAÇÃO COM O MEDICO (CARDIOLOGISTA), PARA TROCA DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL EVANGELICO, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.								
438	03/03/2017	340,00	306	417	ADÊMIR 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 AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) POS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, EM SAO MATEUS - ES.								
439	03/03/2017	340,00	304	415	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 ALERRANDRO JESUS SACRAMENTO PARA TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO (NECESSITA DE ANESTESIA GERAL) NO HOSPITAL DORIO SILVA NA CIDADE DE VITORIA - ES.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
440	03/03/2017	340,00	305	416	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 HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEUROLOGISTA), PARA TATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
465	08/03/2017	340,00	349	462	NELY TEIXEIRA LIMA		692.021.415-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR NELY TEIXEIRA LIMA CARGO TECNICO EM EMFERMAGEM PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PACIENTE, FABIANE DELMIRA DE OLIVEIRA EM CARATER DE EMERGENCIA DO HMNV, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO (CIRURGIÃO PEDIATRICO), NO HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE VITÓRIA - ES.								
466	08/03/2017	340,00	331	444	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 MARIA LUCAS DA SILVA, EM CARATER DE EMERGENCIA DO HMNV, PARA AVALIACAO COM MEDICO (GASTROENTEROLOGISTA), ATE A UPA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG.								
470	08/03/2017	1.020,00	351	464	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 PARA CONSULTA DE AVALIACAO PARA INSCRICAO EM LISTA UNICA DE TRANSPLANTE RENAL.								
475	09/03/2017	340,00	281	378	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO COMO MOTORISTA PARA DESLOCAR A PACIENTE BENEDITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLÓGICO NO DIA 23/02/2017, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
487	09/03/2017	340,00	270	374	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 FAZER O DESLOCAMENTO DA ANALU BATISTA SANTOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITORIA - ES, PARA NOVA VIÇOSA - BA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
494	09/03/2017	340,00	312	424	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 A SERVIDORA TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 09/03/2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
495	09/03/2017	340,00	310	421	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 09/03/2017, NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES.								
496	09/03/2017	340,00	279	376	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ALVES SOBRINHO COMO MOTORISTA PARA DESLOCAR A PACIENTE SOPHIA FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO DIA 22/02/2017, NO HOSPITAL INFANTIL, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
499	09/03/2017	340,00	355	476	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM _CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZACAO DE HEMODIALISE. _								
504	09/03/2017	400,00	356	477	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSE RICARDO COSTA MACHADO, COM CARGO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VIAGEM A PORTO SEGURO, PARA ACOMPANHAR OS MEDICOS CUBANOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, JUNTO AO ORGAO DA POLICIA FEDERAL PARA RENOVACAO DE VISTO E PERMANENCIA NO PAIS.								
511	10/03/2017	340,00	357	478	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR A PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITORIA - ES, NO DIA 10 DE MARCO DE 2017 AS 07 HORAS								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	- CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
513	10/03/2017	1360,00	366	502	SABRINA COSTA COUTO		056.424.566-60	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SABRINA COSTA COUTO, COM CARGO DE FATURAMENTO, PARA DESLOCAMENTO DE NOVA VICOSA BA A UNHARES ES, NOS DIAS 21 A 23 PARA REALIZAR O CURSO DE FATURAMENTO TISS GLOSAS .E REPASSES DE TOTAL INTERESSE E IMPORTANCIA, PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE SEU SERVICO O VALOR SERA PARA CUSTEAR INSCRICAO, MATERIAL DIDATICO, ESTADIA, ALIMENTACAO E TRANSPORTE.								
521	13/03/2017	340,00	314	427	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 02/03/2017, ATE UTRS - UNIDADE DE TERAPIAS RENAL SUBSTITUTIVA, EM SAO MATEUS - ES.								
553	15/03/2017	170,00	368	504	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 1/2(MEIA)DIARIA, PARA O SERVIDOR ROMULO CESAR DE MELO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DE NOVA VICOSA BA A UNHARES- ES, NOS DIAS 14/03/2017 PARA LEVAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA UNACON.								
554	15/03/2017	680,00	367	503	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 02(DUAS)DIARIAS, PARA O SERVIDOR ROMULO CESAR DE MELO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DE NOVA VICOSA BA A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19 E 20/03/2017 PARA LEVAR A PACIENTE, EDITE VICENTE PINTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO.								
556	16/03/2017	1.080,00	374	540	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM COBERTURA DE 03(TRES)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA REALIZAR A MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CINTILOGRAFIA) DOS PACIENTES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA, NOS DIA 14 A 16/03/2017, NA CIDADE ITABUNA - BAHIA.								
562	17/03/2017	2.100,00	396	599	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 03 DIARIAS, PARA A SENHORA 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, NOS DIAS 22 A 23/03/2017, EM SALVADOR - BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
563	17/03/2017	1.500,00	397	600	ROSELI COSTA DEALMEIDA		001.159.925-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS, PARA A SENHORA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, COM MATRÍCULA 5870, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 22 A 23/03/2017, EM SALVADOR - BA.								
569	17/03/2017	340,00	390	593	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE CARLOS ALVES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES EM VITORIA - ES NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.								
570	17/03/2017	720,00	392	596	VALDEMAR DEALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM HEMATOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME, NO HEMOSA, EM SALVADOR - BA.								
576	20/03/2017	680,00	394	597	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 ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, PARA INSCRIÇÃO EM LISTA ÚNICA DE TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE - MG.								
580	20/03/2017	340,00	414	627	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO COMO MOTORISTA PARA DESLOCAR A PACIENTE MATEUS DOS SANTOS CONCEIÇÃO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017 AS 8:00 HORAS.								
581	20/03/2017	1.000,00	413	626	SANDERSON DA SILVA BARROS		039.414.096-62	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CUSTEO DE DESPESA DO SERVIDOR SANDERSON DA SILVA BARROS, FARMACÊUTICO, LOTADO NA FARMACIA POPULAR, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA RETIRAR MEDICAMENTO E REPELENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA-BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Empenho			
612	28/03/2017	340,00	393	595	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 EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM GENETICISTA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, EM VITÓRIA - ES.			
613	28/03/2017	340,00	431	640	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE SOARES PARA O HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, NO DIA 21 DE MARCO DE 2017, EM SAO MATEUS - ES.			
614	28/03/2017	340,00	391	594	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 VITOR DOS SANTOS ROCHA, PARA CONSULTA DE AVALIACAO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) PARA REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA - ES.			
615	28/03/2017	340,00	389	592	VALDEMAR DEALMEIDAANDRE		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 AVALIAÇÃO COM ODONTOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO (NECESSIDADE DE ANESTESIA GERAL), NO HOSPITAL DÓRIO SILVA EM VITÓRIA - ES.			
616	28/03/2017	340,00	415	630	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA QUE O SERVIDOR POSSA FAZER O DESLOCAMENTO DA PACIENTE BENEDITA CONCEICAO DOS SANTOS NO DIA 15 DE MARCO DE 2017 NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA - ES.			
646	29/03/2017	340,00	416	631	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA BUSCAR PACIENTE ADEMIR DA SILVA SANTOS DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL DR. JAYME SANTOS NEVES, EM VITORIA - ES, NO DIA 14 DE MARCO DE 2017.			



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
647	29/03/2017	340,00	417	632	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA BUSCAR PACIENTE ANALU BATISTA SANTOS DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITORIA - ES, NO DIA 18 DE MARCO DE 2017.								
654	29/03/2017	1.000,00	469	687	INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO		902.178.615-04	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA INDIRA MARTA LEAL VELOSO DO NASCIMENTO, COM CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CIB- COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 30 A 31/03/2017, EM SALVADOR - BA.								
655	29/03/2017	340,00	446	652	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERIVALDO GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIACAO COM ODONTOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO (NECESSIDADE DE ANESTESIA GERAL), NO HOSPITAL DORIO SILVA.								
657	29/03/2017	800,00	470	688	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSE RICARDO COSTA MACHADO, COM CARGO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VIAGEM A PORTO SEGURO, PARA BUSCAR OS MEDICOS CUBANOS.								
667	30/03/2017	340,00	472	690	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA O DESLOCAMENTO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DE NOVA VICOSA, QUE REALIZARAO HEMODIALISE NA UNIDADE DA UTRS EM SAO MATEUS - ES.								
668	30/03/2017	340,00	473	691	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE SIONE DE JESUS SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO VILA VELHA HOSPITAL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
669	30/03/2017	340,00	471	689	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAO PEDRO EM VITORIA - ES.								
670	30/03/2017	340,00	474	692	EZEQUIEL DOAMARAL DEALMEIDA		049.144.625-08	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DO AMARAL DE ALMEIDA, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA FAZER O DESLOCAMENTO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DE NOVA VICOSA, QUE REALIZARA O HEMODIALISE NA UNIDADE DA UTRS EM SAO MATEUS - ES.								
689	31/03/2017	340,00	467	681	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 FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE CAIQUE PIEDADE LOPES, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E ONCOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.								
690	31/03/2017	680,00	466	680	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 FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALOISIO ROMANA RAIMUNDO PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PARA INSCRICAO EM LISTA UNICA DE TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE.								
46	03/03/2017	1.500,00	32	37	ROSANGELA MARIA SILVESTRE		540.226.065-68	2.050.3.3. 9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE 03(TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A TÉCNICA EM REFERENCIA DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, A Sra. ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA, PARA SUPORTE TÉCNICO REALIZADO PELA GESTORA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELO SUPORTE TÉCNICOS, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PETI DO MUNICIPIO, A SER REALIZADA 05/03/2017 A 07/03/2017, EM SALVADOR- BA.								
56	17/03/2017	2.800,00	38	67	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.050.3.3. 9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA EUNICE OLIVEIRA COSTA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DA COEGEMA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 E ORIENTACAO TECNICA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A GESTAO, EM SALVADOR-BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
58	20/03/2017	720,00	40	68	ELISANGELAAPRIGIO DE SOUSA MIRANDA		042.200.615-76	2.057.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
Histórico Empenho								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 03(TRES) DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, Nº MATRICULA 005719, PARA PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO ITERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO NOS DIAS 20,21 e 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE PORTO SEGURO - BA.								
59	20/03/2017	720,00	41	69	RUBERTINO CORREIA SERAFIM		954.681.025-87	2.057.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 03(TRES) DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO RUBERTINO CORREIA SERAFIM COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, Nº MATRICULA 005715, PARA PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO ITERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA PE DIREITO NOS DIAS 20,21 e 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE PORTO SEGURO - BA.								
60	20/03/2017	960,00	35	66	LUCIENE DE MACEDO TEIXEIRA		012.334.266-05	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA LUCIENE DE MACEDO TEIXEIRA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA II CONGRESSO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIA NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2017 A 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.								
61	20/03/2017	1.600,00	36	63	REGINALDA NUNES TEIXERA		984.018.665-53	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA REGINALDA NUNES TEIXEIRA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA II CONGRESSO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIA NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2017 A 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.								
64	27/03/2017	2.100,00	44	74	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA EUNICE OLIVEIRA COSTA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA O VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS EA EFETIVACAO DO SUAS.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
65	27/03/2017	1.500,00	45	75	LUIZIANE LIMA SOARES BRITO		971.191.055-15	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA LUZIANE LIMA SOARES BRITO, COM CARGO DE ACESSORA DE SECRETARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA O VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVACAO DO SUAS.								

Total Geral: 65.480,00

Número de Processos: 71

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO

NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA

LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CONTADOR - CRC/BA 020971/0