



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
828	03/05/2017	500,00	314	846	JORGE SILVEIRA CUNHA		026.814.555-53	2.017.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, O SR. JORGE SILVEIRA CUNHA, REUNIÃO CO, A SUDIC - SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, OBJETIVANDO APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL EM POSTO DA MATA, DISTRITO DE NOVA VIÇOSA - BA, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DE CONFECCÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS PARA TROCA DE EXPERIENCIAS VISANDO ATRAIR INVESTIMENTOS PARA NOVA VIÇOSA, BEM COMO, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIAS APLICADAS NO APOIO DE CONFECCÕES TEIXEIRENSES.			
831	03/05/2017	2.500,00	316	854	ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		505.860.846-49	2.161.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE CC-11 DESTE MUNICIPIO, PARA VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS JUTAHY MAGALHÃES E DEPUTADO ESTADUAL MARCELO NILO, BEM COMO VISITAS AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO COM O VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, O Sr. RUBERVAL LIMA PORTO.			
833	03/05/2017	5.250,00	315	848	RUBERVAL LIMA PORTO		669.465.496-00	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00ci
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA PARA O VICE-PREFEITO RUBERVAL LIMA PORTO, COM MATRICULA 6568, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VÍCOSA BAHIA, PARA VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS JUTAHY MAGALHÃES E MARCELO NILO, BEM COMO VISITAS AO MINISTERIOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 07 A 12/05/2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA			
847	04/05/2017	3.500,00	308	837	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 PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			
848	04/05/2017	1.500,00	317	858	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 PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NA CIDADE DE SLAVADOR - BA.			
849	04/05/2017	2.500,00	307	834	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, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07. DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA TECNICA A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
861	05/05/2017	2.100,00	330	923	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 FUNCIONARIO IGOR SILVA NASCIMENTO, COM CARGO DE CHEFE DE GABINETE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO: LICITACAO CONTRATOS E CONVENIOS, PELA ACOM MODULO IV NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO, BEM COMO VISITA A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017.								
863	08/05/2017	3.150,00	321	884	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 03(TR= S)DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VISITA A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONSISO COM INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS, NA CIDADE DE SALVADOR - BA								
887	10/05/2017	720,00	324	887	JOSÉ AFONSO WHITE MACHADO FARIAS		053.026.905-86	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS, PARA O SERVIDOR JOSE AFONSO WHITE MACHADO FARIAS, COM MATRICULA Nº 6682, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
911	11/05/2017	2.800,00	327	913	LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES		143.612.801-34	2.020.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES, COM CARGO DE SECRETARIA DE TURISMO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SR. BERNARDO DE SOUZA, COORDENADOR DE PROJETOS DO MTUR E COM O SENADOR RICARDO FERRAÇO, BEM COMO VISITA AO MINISTERIO DO TURISMO, NO PERIODO DE 10A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF.								
935	18/05/2017	1.500,00	346	994	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, VIAGEM A SALVADOR - BA, NOS DIAS 19, 20, 21/05/2017, PARA O MODULO II DO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PPA, LDO E LOA. COM DURAÇÃO DE 03 MESES, COM TERMINO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, A SER MINISTRADO NO ALTO DA LADEIRA DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE, SN, AVENIDA VASCO DA GAMA, SALVADOR-BA E VISITA AO ESCRITORIO DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA.								
937	18/05/2017	1.500,00	349	999	PRISCILA SOUZA RIBEIRO		041.846.945-86	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA PRISCILA SOUZA RIBEIRO, COM CARGO DE ACESSORA JURIDICA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, COM MATRICULA N, 6594, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONSULTORIA, ACESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, PELA FUNDACEM NOS DIAS 27 A 28 DE MAIO DE 2017, SEM SALVADOR BAHIA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
940	18/05/2017	1.000,00	40	33	BRUNO DA SILVA		022.919.665-96	2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (2) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO BRUNO DA SILVA, COM CARGO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM MATRICULA 6589, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA O 6º ENCONTRO DE COMUNICADORES DE VALE DO JEQUITINHONHA (COMUNICAÇÃO, MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL).					
990	26/05/2017	1.400,00	369	1055	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 02(DUAS)DIARIAS, PARA O SERVIDOR HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM OBJETIVO DE RESOLVER A DEMANDA NO DESENBAHIA, NO TCM E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, A PEDIDO DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.					
1000	29/05/2017	1.500,00	371	1064	WAGNER MOREIRA RODRIGUES DE LIMA		127.749.038-40	2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO WAGNER MOREIRA RODRIGUES DE LIMA, COMO GERENTE DE PLANEJAMENTO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA MUTIRÃO DE PREGÃO - OFICINA PRESENCIAL, QUE SERA REALIZADO EMSALVADOR-BA.					
1001	29/05/2017	1.500,00	370	1062	LETICIASANTOS DA CONCEIÇÃO		069.834.245-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA LETICIA SANTOS DA CONCEIÇÃO, COM CHEFE DE SEÇÃO DE MATERIAL E ENCARGOS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA MUTIRÃO DE PREGÃO - OFICINA PRESENCIAL, QUE SERA REALIZADO EMSALVADOR-BA.					
1002	29/05/2017	2.100,00	372	1065	MANOEL COSTAALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA COMPARECER A REUNIÃO DO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS, BEM COMO VISITA A CONCISO ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PARA TATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.					
1016	30/05/2017	1.500,00	374	1084	ANDERSON MACHADO PEREIRA		936.032.315-20	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ANDERSON MACHADO PEREIRA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO COORDENADOR DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO Nº MATRICULA 000942, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR -BA.					



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1028	31/05/2017	1.500,00	376	1103	EDUARDO MACEDO DOS SANTOS		039.271.215-68	2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, DO FUNCIONARIO EDUARDO MACEDO DOS SANTOS, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, COM MATRICULA 006584, COM O OBJETIVO DE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA, PARA CONHECER TODO O SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, A PEDIDO DO PREFEITO MANOEL COSTA ALMEIDA, NO PERIODO DE 30/05/2017 A 03/06/2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1029	31/05/2017	1.500,00	377	1105	CARLOSANTONIOVIEIRABARROS		524.313.475-91	2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, DO FUNCIONARIO CARLOS ANTONIO VIEIRA BARROS, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, COM MATRICULA 00318, COM O OBJETIVO DE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA, PARA CONHECER TODO O SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, A PEDIDO DO PREFEITO MANOEL COSTA ALMEIDA, NO PERIODO DE 30/05/2017 A 03/06/2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1031	31/05/2017	1.400,00	375	1091	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 02(DUAS)DIARIAS, PARA O SERVIDOR HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM OBJETIVO DE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA, PARA CONHECER TODO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, A PEDIDO DO PREFEITO MANOEL COSTA ALMEIDA.								
1032	31/05/2017	2.100,00	378	1111	MANOEL COSTAALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VISITA AO IMAP - INSTITUTO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO NTERESSE DO MUNICIPIO.								
1037	31/05/2017	2.700,00	409	1263	CÂMARA MUNIICIPAL 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 MAIO DE 2017.								
919	03/05/2017	1.500,00	704	967	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(TRES) 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 PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE E O 6º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE SAÚDE DA BAHIA, QUE ACONTECERÁ EM PORTO SEGURO - BAHIA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
920	03/05/2017	1.200,00	707	970	CRISTIANE DEALMEIDA CERQUEIRA SILVA		003.113.505-69	2.065.3.3.9.0.14.0à.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (RES) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, Nº DA MATRICULA 5870 LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE E O 6º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE SAÚDE DA BAHIA, QUE ACONTECERÁ EM PORTO SEGURO - BA.								
921	03/05/2017	1.200,00	705	968	ROSELI COSTA DEALMEIDA		001.159.925-10	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (RES) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, Nº DA MATRICULA 5870 LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE E O 6º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE SAÚDE DA BAHIA, QUE ACONTECERÁ EM PORTO SEGURO - BA.								
948	05/05/2017	170,00	684	948	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITANARIA GALDINO SEGUEM, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUINEA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE APLASIA ERITROIDE, NO HOSPITAL INFANTIL NOSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
951	05/05/2017	480,00	634	880	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 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALAIR ANTONIO GONÇALVES PARA REALIZAR EXAME DE CINTIOGRAFIA ÓSSEA QUE FOI REMARCADA PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2017 ÀS 09H, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.								
955	08/05/2017	680,00	672	932	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 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA Nº 04942, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE AILTON DA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PARA INSCRICAO EM LISTA UNICA DE TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE, NOS DIAS 08/05/2017 A 09/05/2017, EM BELO HORIZONTE - MG.								
956	08/05/2017	720,00	671	931	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 03 (RES) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 05605, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE LIVIA DOS SANTOS ANIZIO, PARA AVALIAÇÃO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ESTETICA FUNCIONAL E PSICOSSOCIAL(FISSURA LABIOS PALATAIS), NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, NOS DIAS 08/05/2017 À 10/05/2017. EM SALVADOR - BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Empenho			
962	09/05/2017	2.500,00	717	989	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 COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NDIRA MARTA LEAL VELOSO NASICMENTO, COM CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CODIFICACAO DE OBITO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE INFORMACAO EM SAUDE - DIS/SUVISA NO PERIODO DE 08 A 13 DE MAIO DE 2017 EM PERIODO INTEGRAL.			
986	10/05/2017	800,00	718	990	JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES		951.568.605-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO NO 5 CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO NORTE/NORDESTE E O 6 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE SAUDE DA BAHIA, QUE ACONTECERA EM PORTO SEGURO - BA.			
991	11/05/2017	170,00	670	929	VALDEMAR DEALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00. 002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/5(MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 004707 PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ESTELITA MARIA DE JESUS ATÉ O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA), POS-FRATURA EM BRAÇO DIREITO, NO DIA 25/04/2017, NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES.			
992	11/05/2017	170,00	679	945	VALDEMAR DEALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2(MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 004707 PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MICHAEL VINICIUS GOMES DE JESUS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, EM VITORIA - ES.			
993	11/05/2017	170,00	677	943	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 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADRIANA CYPRIANO PEREIRA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) POS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES , EM SAO MATEUS - ES.			
994	11/05/2017	170,00	683	947	MAURISA EVANGELISTA DE SENA		692.160.105-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA MAURISA EVANGELISTA DE SENA COM MATRICULA Nº 05851, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA PACIENTE ESTELITA MARIA DE JESUS ATÉ O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA), POS-FRATURA EM BRAÇO DIREITO NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.			



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
995	11/05/2017	170,00	674	934	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE CATIA SHIRLEY DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA E CIRURGIAO PLATICO PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITÓRIA - ES.								
996	11/05/2017	170,00	675	936	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA Nº 04942, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE NOEL MARCELINO VICENTE PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA, NO HOSPITAL RIO DOCE, EM UNHARES - ES.								
997	11/05/2017	170,00	676	940	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 05605, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE LUCINDA MARCELINO DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS AVC, NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES. EM VITÓRIA - ES.								
998	11/05/2017	170,00	680	946	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 05605, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DANIEL LOPES DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNADINO ALVES, EM VITÓRIA - ES.								
999	11/05/2017	340,00	678	944	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 05983 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIÁLISE ATÉ UTRS - UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO DIA 02105/2017 NA CIDADE DE SÃO MATEUS.								
1000	11/05/2017	340,00	720	998	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA QUE O SERVIDOR POSSA FAZER O DESLOCAMENTO DA PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS PARA O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA NO DIA 07/05/2017.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1001	11/05/2017	340,00	721	1000	FABIOLA NASCIMENTO BERTO		008.703.135-33	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIA FABIOLA NASCIMENTO BERTO, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA QUE A SERVIDORA POSSA FAZER O DESLOCAMENTO DA PACIENTE FAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS PARA O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA NO DIA 07/05/2017.								
1002	11/05/2017	340,00	726	1036	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE CARLITO DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA AMBULATORIAL COM ONCOLOGISTA NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 NO HOSPITAL SANTA RITA, DIA 25 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1003	11/05/2017	170,00	673	933	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 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZAALMEIDA PARA CONSULTA ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, EM VITÓRIA - ES.								
1010	12/05/2017	340,00	749	1066	JAIR FARIAS SOBRINHO		252.514.448-18	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (01)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 6018, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE SOPHIA FERREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1032	16/05/2017	340,00	748	1065	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, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EMILLI VITORIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA PEDIATRA) PARA TRATAMENTO DE OSTEONESE IMPERFEITA OS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE TAVARES DE JESUS PARA CONSULTA COM O MEDICO (OFTALMOLOGISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS-CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HUCAN - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITÓRIA - ES.								
1033	16/05/2017	170,00	751	1072	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM DENTISTA, PARA TRATAMENTO DENTÁRIO ESPECIALIZADO, NECESSITA DE ANESTESIA GERAL (PACIENTE PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL DÓRIO SILVA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1034	16/05/2017	170,00	753	1075	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALESSANDRO CONCEIÇÃO COSTA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (FECHAMENTO ANEURISMA/FISTULA), NO HOSPITAL SAO JOSE. PACIENTE RENAL CRONICO, REALIZA SESSOES DE HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA, NO DIA 08/05/2017, NA CIDADE DE COLATINA - ES.								
1035	16/05/2017	170,00	752	1074	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR A PACIENTE LUCINDA MARCELINO DOS SANTOS DE ALTA PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL DR.JAIME SANTOS NEVES, NO DIA 05/05/2017 NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1036	16/05/2017	720,00	750	1070	VALDEMAR DEALMEIDAANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 004707 PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES FAGUNDES ATÉ O HOSPITAL IRMA DULCE, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE SURDEZ E AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, NOS DIAS 15 À 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM SALVADOR - BA.								
1040	17/05/2017	340,00	747	1064	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(01)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº6017, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADEMIR DASILVA SANTOS PARA O HEJSN, NO DIA NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1045	18/05/2017	680,00	756	1078	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM MATRICULA Nº5834, PARA AGENDAR CINTILOGRAFIA MIOCARDIA DE STRESS E REPOUSO DO SENHOR ETENIL FRANCISCO CHAVES, CONSULTA PARA REVISAO DE MARCA PASSO DA SENHORA LUIZA DA CRUZ SILVA. BUSCAR RESULTADO DOS PACIENTES :ANICIA ALVES DE JESUS, GEUZA FERREIRA NEVES, JORGE FIDELIS E EUNICE DA COSTA NASCIMENTO. VISITA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE CA, PARA ACORDO E PARCERIA, NOS DIAS 16 À 18/05/2017 NA CIDADE DE ITABUNA - BA - ES.								
1048	18/05/2017	340,00	780	1097	JAIR FARIAS SOBRINHO		252.514.448-18	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, COM MATRICULA 6018, PARA QUE O SERVIDOR POSSA FAZER O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DIOMAR TEIXEIRA SILVA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 PARA O HOSPITAL SANTA RITA EM VIOTRIA - ES.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1064	22/05/2017	170,00	755	1077	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 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 05605, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE LIONISIA A. AMERICO, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (CIRURGIÃO TORACICO), PARA TRATAMENTO DE DERRAME PLEURAL, NO ROBERTO SILVARES NO DIA 05/05/2017, EM SAO MATEUS - ES.								
1078	23/05/2017	340,00	782	1119	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 01 (UMA)DIARIA, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA COM MATRICULA Nº 004692 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA, AGENDADA PARA O DIA 17/05/2017 PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL RIO DOCE NA CIDDE DE UNHARES - ES.								
1080	23/05/2017	170,00	754	1076	MAURISA EVANGELISTA DE SENA		692.160.105-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA MAURISA EVANGELISTA DE SENA COM MATRICULA Nº 05851, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM.PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA PACIENTE LIONISIA A. AMERICO, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CIRURGIAO TORACICO), PARA TRATAMENTO DE DERRAMEPLEURAL, NO DIA 05/05/2017 NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1086	24/05/2017	340,00	788	1140	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ISAQUE NUNES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 ÀS 14H NA CIDADE DE UNHARES - ES.								
1087	24/05/2017	340,00	783	1134	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 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO-ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 004742 LOTADO NA CLINICA MUNICIPALDE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL SANTA RITA NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE VITORIA -ES.								
1095	25/05/2017	340,00	789	1141	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 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ISAQUE NUNES DA SILVA PARA O HOSPITAL RIO DOCE NO DIA 21 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE UNHARES - ES.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Empenho			
1098	26/05/2017	340,00	790	1142	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL SANTA RITA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 ÀS 14H NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
1099	26/05/2017	400,00	813	1175	JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES		951.568.605-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO SOBRE ATUALIZACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL, QUE ACONTECERA EM PORTO SEGURO - BA.			
1100	26/05/2017	400,00	815	1178	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 COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO, COM CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL, QUE ACONTECERÁ EM PORTO SEGURO-BA.			
1108	26/05/2017	680,00	824	1190	ELIZABETH JARDIM DO NASCIMENTO		376.309.705-87	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ELIZABETH JARDIM DO NASCIMENTO, COM CARGO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, MATRICULA Nº 5138, PARA A MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL D APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DO PL 6437/16, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA-DF.			
1109	26/05/2017	680,00	825	1191	DENISE TEIXEIRA COSTA DE OLIVEIRA		011.508.915-21	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA DENISE TEIXEIRA COSTA DE OLIVEIRA, COM CARGO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, MATRICULA Nº 5124, PARA A MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL D APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DO PL 6437/16, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA-DF.			
1117	29/05/2017	2.100,00	826	1192	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(TRES) 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 PARTICIPAÇÃO DA UPB DEBATE: NOVO MODELO DE REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO DE SAÚDE JA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA.			



Relação dos Processos de Pagamentos com DIÁRIAS'

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenh9			
1118	29/05/2017	680,00	823	1186	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 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA Nº 04942, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, PARA INSCRIÇÃO EM LISTA UNICA DE TRANSPLANTE REANAL, NO HOSPITAL UNVERSITÁRIO SÃO JOSE, EMBELORIZONTE - MG.								
1119	29/05/2017	400,00	827	1193	ROSELI COSTA DEALMEIDA		001.159.925-10	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, Nº DA MATRICULA 5870 LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL, QUE ACONTECERA EM PORTO SEGURO-BA.								
1122	30/05/2017	170,00	808	1170	FRANK CAETANO DASILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MANOEL GUDOLINO PARA CONSULTA COM MEDICO (CIRURGIAO VASCULAR), PARA AVALIAÇÃO DE FÍSTULA, NO HOSPITAL SÃO JOSE. PACIENTE RENAL CRONICO, REALIZA SESSOES DE HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA, NO DIA 16/05/2017, NA CIDADE DE COLATINÁ - ES.								
1123	30/05/2017	170,00	812	1174	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 05983 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALAIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE ATÉ UTRS - UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO DIA 23/05/2017 NA CIDADE DE SÃO MATEUS.								
1124	30/05/2017	170,00	814	1177	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 05983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DE POSTO DA MATA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, ATE UTRS -UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NO DIA 06/06/2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1125	30/05/2017	170,00	810	1173	VALDEMAR DEALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 004707 PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE NOEME DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO (PNEUMOLOGISTA) PARA TRATAMENTO PULMONAR, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VITORIA - ES.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1126	30/05/2017	170,00	811	1176	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA		015.720.378-65	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 04704 PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ELIESER MARTINS DO AMARAL, CAMILY S. CANDIDA, MARIA DE LOUDES FIDELIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA), NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, EM SAO MATEUS - ES.								
1127	30/05/2017	170,00	816	1179	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 JOSÉ DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: JOANILTON BARBOSA SANTOS, GRAZIELI SANTOS FRANCO, KEITE S. COSTA, TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA), NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NO DIA 16/05/2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1128	30/05/2017	340,00	820	1184	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 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE FLAVIANO NERI DA SILVA (PACIENTE COM HEMORRAGIA DIGESTIVA) PARA HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES, APRESENTANDO QUADRO GRAVE.								
1150	30/05/2017	720,00	845	1212	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 03(TRES)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR REMOÇÃO DO PACIENTE NIBSON HENRIQUE LIMA, PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO (SISTEMICO), QUE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO SOB ACOMPANHAMENTO DOS MEDICOS DR. MAURICIO E DRA. JULIANE NO HOSPITAL ANA NERY,NA CIDADE DE SALVADOR - BA. O PACIENTE MENCIONADO ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA E FOI REMOVIDO EM AMBULANICA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, POIS FAZ USO DE SOROTERAPIA E OXIGENIOTERAPIA.								
1151	30/05/2017	720,00	848	1231	ADRIANA VAQUEIRO DOS SANTOS DALLY		016.616.895-58	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM E MATRICULA Nº6100, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NIBSON HENRIQUE LIMA, PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO (SISTEMICO), QUE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO SOB ACOMPANHAMENTO DOS MEDICOS DR. MAURICIO E DRA. JULIANE NO HOSPITAL ANA NERY,NA CIDADE DE SALVADOR - BA. O PACIENTE MENCIONADO ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA E FOI REMOVIDO FAZENDO USO DE SOROTERAPIA E OXIGENIOTERAPIA, PRECISANDO FAZER MEDICACAO DE HORARIO. ONDE SE FAZ NECESSARIO A PRESENCA DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM.								
1166	31/05/2017	340,00	846	1233	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ISAQUE NUNES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NO DIA 01 ODE JUNHO DE 2017 ÀS 14h NA CIDADE DE UNHARES - ES - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1167	31/05/2017	680,00	842	1236	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, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDINEIA SILVA DE MELLO SENDO QUE A MESMA NESCESSITA DE TRANSPORTE PARA UMA CONSULTA DE RETORNO, NO HOSPITAL MARIA AMELIA UNS FLENING NO DIA 30 DE MAIO DE 2017 PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE UMA CIRURGIA NEUROLOGICA, DE NOVA VIÇOSA BAA BELC? HORIZONTE -MG.								
1168	31/05/2017	340,00	847	1224	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 5649 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA BUSCAR A PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, APOS PASSAR POR TRATAMENTO CARDIOPULMONAR NA CIDADE DE VITORIA - ES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
109	05/05/2017	340,00	53	125	LEANDRO DA SILVA XAVIER		000.787.111-26	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA) DIARIA PARA O FUNCIONÁRIO LEANDRO DA SILVA XAVIER COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, Nº MATRICULA 005729, PARA CONDUZIR OS MENORES A.A.S.B E J.G.S, PARA O CONSELHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DA BARRA, BEM COMO, PARA O CONSELHO TUTELAR DE SERRA - ES.								
110	05/05/2017	340,00	56	124	DEIGIANE CONCEICAO NASCIMENTO		011.181.395-69	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DEIGIANE CONCEICAO NASCIMENTO, COM CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA CONDUZIR OS MENORES A.A.S.B. E J.G.S. PARA O CONSELHOR TUTELAR DE CONCEICAO DA BARRA, BEM COMO, PARA O CONSELHO TUTELAR DA SERRA - ES.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
119	16/05/2017	340,00	55	126	FABIO LIMA BRAGA		927.944.085-34	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS O FUNCIONARIO FABIO LIMA BRAGA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA CONDUZIR JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES OS MENORES A.A.S.B. E J.G.S. PARA O CONSELHO TUTELAR DE CONCEICAO DA BARRA, BEM COMO, PARA O CONSELHO TUTELAR DE SERRA - ES.								

Total Geral: 73.690,00

Número de Processos: 83

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO

NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA

LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CONTADOR - CRC/BA 020971/0