



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1046	01/06/2017	1.500,00	380	1130	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, DA FUNCIONARIA MARIA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1080	02/06/2017	1.500,00	381	1133	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, DA 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 GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA..								
1081	02/06/2017	1.200,00	382	1136	JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA		603.381.995-00	2.008.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, A .FIM DE CUMPRIR O QUE PRESCREVE A ORDEM DE SERVICO N. 04/2005 DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO PEDRO MELLO (IIPM), SALVADOR - BA, EM QUE O CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO TERA QUE COMPARECER TODA PRIMEIRA QUARTA FEIRA DA PRIMEIRA SEMANA DE CADA MES, PARA A ENTREGA DE PROCESSOS DE IDENTIFICACAO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO DO INTERIOR (COINTER) E PRESTACAO DE CONTA JUNTO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO (CID)/CONTROLE, NO PERIODO 01/06/2017 A 05/06/2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1105	06/06/2017	250,00	383	1161	MARIA ODILENE FERNANDES CARVALHO DE SOUZA		532.273.603-49	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARIA ODILENE FERNANDES CARVALHO DE SOUZA, COM CARGO DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, AS 13H, EM EUNAPOLIS - BA.								
1114	07/06/2017	2.100,00	388	1205	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 02(DUAS)DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSI: A ALMEIDA, COM MATRICULA Nº 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, BAHIA, PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTE AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1130	09/06/2017	1.000,00	392	1222	SEDLA ROSALINA NUNES SANTANA		660.041.365-49	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SERVIDORA SELDA ROSALINA NUNES SANTANA, COM CARGO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA OFICINA DE CONSULTA LOCAL ""SUBSIDIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO POA 2017 DO PROJETO TERRA MAR"" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1131	09/06/2017	250,00	386	1206	SEDLA ROSALINA NUNES SANTANA		660.041.365-49	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDORA SELLA ROSALINA NUNES SANTANA, COM CARGO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA REUNIAO DO ONSORCIO CONSTRUIR PARA PADRONIZAÇÃO DAS ANALISES PREVIAS E TERMOS DE REFERENCIA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/06/2017 NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
1132	09/06/2017	240,00	387	1201	VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA		012.557.185-28.	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIA VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA, COM MATRICULA 4798, COM CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS QUE SERAO REALIZADAS NA VARA DO TRABALHO, NO DIA 07/06/2017 NA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
1139	12/06/2017	240,00	395	1230	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BAHIA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA VARA DO TRABALHO, QUE SERAO REALIZADAS NA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.			
1143	12/06/2017	1.500,00	397	1232	GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA		058.092.495-58	2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA A SERVIDORA GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA, COM MATRICULA Nº 006586, COM FUNCAO DE ASSESSORA DE GABINETE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITAS AO MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS, VISITAS AOS ADVOGADOS QUE PRESTAM ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, EM BRASILIA-DF.			
1144	12/06/2017	3.150,00	396	1231	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 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA, COM MATRICULA Nº 6567, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, BAHIA, PARA VISITAS AO MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS; VISITA AOS ADVOGADOS QUE PRESTAM ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, EM BRASILIA-DF.			
1197	20/06/2017	240,00	412	1270	VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA		012.557.185-28	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIA VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA, COM MATRICULA 4798, COM CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS QUE SERAO REALIZADAS NA VARA DO TRABALHO, NO DIA 19/06/2017 NA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1198	20/06/2017	250,00	394	1229	ADRIANA BOTELHO CHAGAS		008.038.787-02	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANA BOTELHO CHAGAS, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM MATRICULA Nº 00466, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR PARA EXECUÇÃO DO CENSO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA.								
1206	21/06/2017	240,00	393	1228	EDNALVA NEVES FERREIRA		004.350.655-05	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA A FUNCIONARIA EDNALVA NEVES FERREIRA, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR PARA EXECUÇÃO DO CENSO DE 2017, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADES DE EUNAPOLIS-BA.								
1221	26/06/2017	1.400,00	426	1310	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO HELIELSON. SANTOS NEVES, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, COM OBJETIVO DE VISITA AO SINEBAHIA, EM SALVADOR, COM FINALIDADE DE TRAZER BENEFICIOS PARA OS CIDADAO S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO.								
1237	27/06/2017	1.500,00	428	1325	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, DA FUNCIONARIA MARIA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICAMENTO EM CONTROLADORA INTERNA DE PREFEITURAS E GAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO.								
1253	28/06/2017	200,00	435	1344	SED LEY RICARDO NUNES DA SILVA		931.161.795-49	2.017.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 MEIA DIARIA, PARA O FUNCIONARIO SED LEY RICARDO NUNES SANTANA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA EVENTO QUE ACONTECERÁ EM CARAVELAS - BA, ONDE SERÁ REALIZADO A ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA/ABROLHOS, ONDE REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1254	28/06/2017	250,00	429	1343	SEDLA ROSALINA NUNES SANTANA		660.041.365-49	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SEDLA ROSALINA SANTANA.COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA REUNIAO DE ELEICAO DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEINABROLHOS, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARAVELAS - BA.								
1271	30/06/2017	1.200,00	480	1535	CÂMARA MUNIIPCAL 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 JUNHO DE 2017.								
1180	01/06/2017	340,00	850	1245	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 01 (UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DO AMARAL DE ALMEIDA, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM MATRICULA Nº 6025, PARA FAZER O DESLOCAMENTO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DE NOVA VICOSA, QUE REALIZARAO HEMODIALISE NA UNIDADE DA UTRS EM SAO MATEUS - ES, CONFORME RELAÇÃO DOS PACIENTES EMANEXO.								
1205	07/06/2017	340,00	881	1303	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, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NA CIDADE DE UNHARES - ES.								
1210	07/06/2017	170,00	888	1312	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 SRª LUCINEIA ALVES SANTANA, A QUAL TEVE O BEBÊ RECEM-NASCIDO TRANSFERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN) DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, A QUAL NAO CONSEGUE RETORNAR DE ONIBUS, POIS, NAO POSSUI DOCUMENTO COM FOTO, ALEM DISSO, TEVE PARTO CESÁRIO HA 09 DIAS E AINDA ESTA COM OS PONTOS DE SUTURA DA CIRUGIA, NO DIA 26/05/2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1211	07/06/2017	170,00	887	1311	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 TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO MARLI ALVES PINHEIRO, O QUAL ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVBA VIÇOSA, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES, NO DIA 19/05/2017.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1219	09/06/2017	720,00	863	1283	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 3 (TRÊS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 05605, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SABINO MEDEIROS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (RETORNO PÓS-OPERATÓRIO), NO HOSPITAL ANA NERY NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
1220	09/06/2017	170,00	884	1308	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 DESLOCAR O PACIENTE CAIQUE PIEDADE LOPES, PARA ACOMPANHAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NO DIA 09/06/2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1221	09/06/2017	170,00	871	1293	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 ITANARIA GALDINO SEGUEM, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFUSAO SANGUINEA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NO DIA 06/06/2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1231	12/06/2017	170,00	903	1331	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 1/2 (MEIA) 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.								
1249	13/06/2017	1.000,00	910	1343	ROSELI COSTA DE ALMEIDA		001.159.925-10	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A. FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, Nº DA MATRICULA 5870 LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DA UPB DEBATE: NOVO MODELO DE REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO DE SAÚDE JA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA.								
1251	13/06/2017	1.500,00	896	1328	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 03 ( TRES)DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SENHORA INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSAS DE ÓBITO, QUE SERÁ REALIZADO 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1252	13/06/2017	680,00	912	1348	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 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA COM MATRICULA DE Nº 6109, E CARGO DE MOTORISTA.PARA BUSCAR O PACIENTE ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA INSCRIÇÃO EM LISTA UNICA DE TRANSPLANTE RENAL (AVALIAÇÃO PROSTÁTICA E LIBERAÇÃO PARA O USO DE MUNOSSUPRESSORES)NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSE EM BELO HORIZONTE-MG.								
1259	13/06/2017	340,00	909	1342	ANAILZA NEVES DA SILVA		036.268.506-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA ANAILZA NEVES DA SILVA, COM CARGO DE ENFERMEIRA.COM MATRICULA Nº 6024, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO PACIENTE REINALDO ALVES DOS SANTOS, QUE IRÁ REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE FIS"ULA DAARTERIA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM COLATINA-ES, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 ÀS 08HRS.								
1260	13/06/2017	340,00	907	1337	ARMANDOALVES 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 MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE FISTULA DA ARTÉRIA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM COLATINA-ES, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 ÀS 08HRS.								
1262	13/06/2017	720,00	916	1354	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 03 (TRÊS)DIARIAS PARA O SERVIDOR NELY TEIXEIRA LIMA CARGO TECNICO EM EMFERMAGEM PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE, TALITA INACIO QUEIROZ (PREMATURO) PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA PEDIATRICO), PARA TRATAMENTO DE TETRALOGIA DE FALLOT, NO HOSPITAL ANA NERI, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1263	13/06/2017	720,00	915	1353	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 RN DE TALITA INACIO QUEIROZ (PREMATURO) PARA AVALIACAO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA PEDIATRICO), PARA TRATAMENTO DE TETRALOGIA DE FALLOT, NO HOSPITAL ANA NERI.								
1268	14/06/2017	340,00	865	1286	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 DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1297	19/06/2017	170,00	867	1288	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 DO PACIENTE JOÃO FERNANDES BARBOSA, PARA AVALIAÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA DO ACESSO VASCULAR PARA REALIZAÇÃODAS SESSÕES DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE COLATINA-ES.								
1298	19/06/2017	170,00	941	1390	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
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 VALDECI DE SOUZA ALMEIDA. PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA HEMATOLOGIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL SANTÀ RITA DE CÁSSIA NO DIA 21/06/2017 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								
1299	19/06/2017	340,00	864	1285	VALDEMAR DEALMEIDAANDRE		692.161.345-34..	2.062.3.3.9.0.14.00.00. 00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 004707 PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALIRIO DIAS MOREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) NO HOSPITAL EVANGELICO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.								
1300	19/06/2017	340,00	937	1385	ANDERSON SILVA REIS		046.547.515-99	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDERSON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 005760 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANNA BELLA PINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								
1301	19/06/2017	170,00	873	1295	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
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: PAULO VINICIUS FRANCISCO RICARDO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITÓRIA-ES.								
1303	19/06/2017	170,00	943	1394	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
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 DA PACIENTE JOSE TAVARES DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE INFRA-OCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES, NO DIA 22/06/2017 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
1304	19/06/2017	170,00	917	1392	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 DA PACIENTE MIRTHES LIMA COSTA, PARA AVALIAÇÃO DE FISTULA ARTERIA VENOSA DO ACESSO VASCULAR PARA REALIZAÇÃO DAS SESCOES DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL SÃO JOSE EM COLATINA-ES.					
1306	20/06/2017	170,00	890	1315	EDMAR PINTO KRISGMAM .		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 6092, PARA BUSCAR A PACIENTE EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA DE ALTA PÓS INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. A INTERNAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE A CRIANÇA SEJA SUBMETIDA A TRATAMENTO DE OSTEOGENESE IMPERFEITA (OSSOS DE VIDRO)NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE VITORIA ES.					
1308	20/06/2017	170,00	940	1389	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 O PACIENTE CAIQUE PIEDADE LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 19/06/2017 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.					
1310	20/06/2017	170,00	889	1313	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 PACIENTE NOEL MARCELINO VICENTE, O QUAL APRESENTA NEOPLASIA, NECESSITA DE AVALIAÇÃO ONCOLÓGICA EM UNIDADE DE REFERENCIA HOSPITAL RIO DOCE, ONDE O MESMO JÁ FAZ TRATAMENTO, NO DIA 23/05/2017 NA CIDADE DE UNHARES - ES.					
1313	20/06/2017	340,00	939	1388	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA		002.465.685-26	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº 006094 COM FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.					
1324	22/06/2017	340,00	965	1416	ANAILZA NEVES DASILVA		036.268.506-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ANAILZA NEVES DA SILVA, COM CARGO DE ENFERMEIRA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DA PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS DOS SANTOS, QUE IRA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIA 23 DE JUNHO DE 2017.					





Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPP	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
				Histórico Empenho					
1340	26/06/2017	340,00	953	1404	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 VJCOA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ISAQUE NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NA CIDADE DE UNHARES - ES.									
1341	26/06/2017	340,00	970	1446	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 (UMA) DIARJA, PARA O FUNCIONARJO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, COM MATRICULA 6018, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE KAMJLLY VICTORIA DE JESUS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NÓ HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.									
1343	26/06/2017	680,00	914	1350	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 EDITE VICENTE PINTO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE RETORNO MEDICO, NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 ÀS 07:00HRS.									
1351	27/06/2017	340,00	969	1445	ANAILZA NEVES DA SILVA		036.268.506-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA ANAILZA NEVES DA SILVA, COM CARGO DE ENFERMEIRA Nº MATRICULA 6024, PARA ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES, NO PERIODO DE 28 A 29/06/2017.									
1354	27/06/2017	240,00	972	1455	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)DIARJA, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 004742 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA PARA QUE O SERVIDOR POSSA FAZER O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JULITA DA CONCEIÇÃO SANTOS, QUE IRÁ REALIZAR UMA CONSULTA NO DAYHORC, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE EUNAPOLIS - BA.									
1368	28/06/2017	170,00	951	1402	JOSELJTO 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 12 (MEIA) 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 HEMODJALISE, ATE UTRS -UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA.NO DIA 20/06/2017, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenhó	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1369	28/06/2017	170,00	952	1403	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 1/2 (MEIA) 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 27/06/2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS- ES.								
1370	28/06/2017	170,00	950	1401	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 1/2 (MEIA) 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 REALIZAQAQ DE HEMODIALISE, ATE UTRS -UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA.NO DIA 13/06/2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1371	28/06/2017	960,00	988	1476	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	,2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ARVADI ARMANDO CARVALHO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM QUADRIL (PACIENTE AGUARDANDO CIRURGIA), NO HOSPITAL MAR-:JOEL VICTORINO EM SALVADOR; DESLOCAMENTO DA PACIENTE AGATHA CUSTODIO SAMPAIO CRIANCA DE 02 ANOS E 09 MESES DE IDADE, (REALIZOU CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO DE COLEDOCO E COLECISTECTOMIA HA DOIS ANOS), ENCONTRA-SE EM ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA EM FEIRA DE SANTA-BA.								
1372	28/06/2017	340,00	989	1478	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES VITOR DOS SANTOS ROCHA E DANIEL LOPES DA SILVA (PACIENTES PORTADORES DE DEFORMIDADES CONGENITAS NOS PES) PARA ACOMPANHAMENTO COM ORTOPEDISTA POS CIRURGIA ORTOPEDICA (TROCA GESSO), NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADEALZIR BERNARDINO ALVES.								
1374	28/06/2017	170,00	990	1479	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 DA PACIENTE MIRTES LIMA COSTA, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FISTULA ARTERIA VENOSA DO ACESSO VASCULAR PARA A REALIZACAO DAS SESCOES DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL SAO JOSE.								
1375	28/06/2017	1.500,00	991	1484	SANDERSON DA SILVA BARROS		039.414.096-62	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
REFERENTE A 03 (Tri::S) DIARIAS PARA O SERVIDOR SANDERSON DA SILVA BARROS, FARMACEUTICO, LOTADO NA FARMACIA POPULAR, PARA VIAGEM A A SALVADOR-BA, PARA RETIRADA DE DE MEDICAMENTOS EM: SALVADOR-BA.								



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

Data: 10/08/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
149	26/06/2017	240,00	73	168	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 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO FABIO LIMA BRAGA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 005700, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA, NO PERÍODO DE 05 A 06/06/2017.								
150	26/06/2017	240,00	72	167	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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Nº MATRICULA 005729, PARA ACOMPANHAR 03(TRES) MENORES ATÉ O MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS, NO PERÍODO DE 05 A 06/06/2017.								

Total Geral: 34.720,00

Número de Processos: 61

MANOEL COSTA ALMEIDA  
PREFEITO

NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO  
SECRETARIO DA FAZENDA

LINDOMAR SALAMIM FONSECA  
CONTADOR - CRC/BA 020971/0