

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
904	904	02/05/2018	1.250,00	382	966	JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA		603.381.995-00	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA, COM CARGO CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ILHEUS - BA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPACAO EM ESTAGIO OBJETIVANDO A ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS, PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS REFERENTES AO SERVICO MILITAR A APRESENTACAO DE NOVA ESTRUTURA DE QUE ESTA SENDO IMPLANTADA PELO EXERCITO BRASILEIRO, SENDO FUNDAMENTAL A PARTICIPACAO DE TODOS OS SECRETARIOS DE JSM.			
916	909	02/05/2018	1.800,00	389	1000	KATIA REGINA BARROS SILVA TARLHER		017.374.117-76	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SRA. KATIA REGINA BARROS SILVA TARLHER, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 2, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COEED - 2018, COM O TEMA: "A CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO (SNE) E O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE)".			
917	910	02/05/2018	1.800,00	387	998	TELMA DUARTE DA SILVA MARTINS DIAS		660.048.295-87	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA TELMA DUARTE DA SILVA MARTINS DIAS, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 2, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COEED - 2018, COM O TEMA: "A CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO (SNE) E O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE)".			
918	911	02/05/2018	2.200,00	390	1001	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA		704.946.497-04	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SRA. NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA, COM CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COEED - 2018, COM O TEMA: "A CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO (SNE) E O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE)".			
925	918	02/05/2018	1.800,00	388	999	ROSELI CONSTANTINO RICARDO		790.048.575-91	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SRA. ROSELI CONSTANTINO RICARDO, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 3, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COEED - 2018, COM O TEMA: "A CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO (SNE) E O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE)".			
948	958	03/05/2018	600,00	391	1002	EMILANE DA SILVA DE MOURA		016.782.335-36	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS E MATRICULA Nº 6581, PARA DESLOCAMENTO ATE A GIGOV/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCALIZADA EM ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS, E PARTICIPACAO DE REUNIAO RELACIONADAS A EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.			
949	959	03/05/2018	500,00	392	1003	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO CHEFE DE SECAO E MATRICULA Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATE A GIGOV / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCALIZADA EM ITABUNA - BA, COM OBJETIVO CONDUZIR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS, SRA. EMILANE DA S. DE MOURA, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 03 À 05/05/2018.			
950	960	03/05/2018	100,00	393	1004	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO CHEFE DE SECAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, EM 02/05/2018, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.			
1008	988	07/05/2018	1.350,00	401	1034	JEANE RAYDER CARDOSO		579.289.675-53	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JEANE RAYDER CARDOSO, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO, NO PERIODO DE 07, 08 E 09/05/2018.			
1009	989	07/05/2018	1.350,00	402	1039	ABSMael FERREIRA		076.321.851-00	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ABSMAEL FERREIRA, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO, NO PERIODO DE 07, 08 E 09/05/2018.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1010	990	07/05/2018	3.150,00	407	1094	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 07/05/2018 A 09/05/2018, COM OBJETIVO DE VISITA A EMPRESA CONTRATADA PARA ASSESSORIA CONTABIL CONCISO, AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS E E AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA VIÇOSA.			
1017	997	08/05/2018	180,00	400	1030	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	03.01.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIA, CONCEDIDA AO ADVOGADO DR.ERNANI GRIFFO, MATRICULA 380, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 15/05/18, 18/05/18 E 29/05/18, COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			
1018	998	08/05/2018	150,00	399	1029	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 15/05/2018, 18/05/2018 E 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACOMPANHADA DO ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			
1072	1058	11/05/2018	150,00	413	1142	UBIRATAN DA SILVA SOUZA		902.471.407-91	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRATAN DA SILVA SOUA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNAPOLIS?BA, EM 11 DE MAIO DE 2018, PARA VISITA A EMPRESA COMPRATES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LOTE URGENTE ATE MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA.			
1080	1066	11/05/2018	375,00	416	1152	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA E MEIA, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO CHEFE DE SECAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ILHÉUS - BA, COM OBJETIVO DE DESLOCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE DEMANDAS DA PREFEITURA JUNTO A POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, PERIODO DE 11 A 13/05/2018.			
1406	1072	11/05/2018	1.100,00	495	1513	CARLOS DA SILVA NOVAIS		776.072.365-20	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CARLOS DA SILVA NOVAIS, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DES MUNICIPALIDADE NS CONTRATADAS: HARRISON LEI ADVOGADOS ASSOCIADOS(TRIBUTOS), IMPERIUMV ASSSSORIA (GERENCIAMENTO DO SIGA) E STAF SISTEMAS (SISTEMAS), PARA TPARTICIPAR DE REUNIÃO E TOMAR TREINAMENTOS SOBRE OS SISTEMAS.			
1096	1089	15/05/2018	150,00	414	1143	FREDSOM SILVA DOS SANTOS		005.104.185-54	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FREDSOM SILVA DOS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA COM MATRICULA Nº 4687, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NOS DIAS 15, 18 E 29 DE MAIO DE 2018, ONDE IRA CONDUZIR A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE ATUARA COM PREPOSTO EM AUDIENCIAS QUE POSSUI COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.			
1102	1094	15/05/2018	120,00	432	1172	MARLENE DA COSTA RAMALHO		449.957.687-34	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA MARLENE DA COSTA RAMALHO E MATRICULA 7059, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NASCIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 e 16 DE MAIO DE 2018.			
1103	1095	15/05/2018	120,00	429	1169	HELEN DIAS AVANCINI		972.489.405-34	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA HELEN DIAS AVANCINI, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO, COM O CARGO DE PROFESSOR NIVEL 2 E MATRÍCULA Nº 470, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NASCIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 e 16 DE MAIO DE 2018.			
1104	1096	15/05/2018	120,00	434	1174	IOLANDA FARIAS BELARMINDO		623.715.685-20	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA A SERVIDORA IOLANDA FARIAS BELARMINDO, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PARANAGUÁ FILHO, COM CARGO DIRETOR ESCOLAR II E MATRICULA Nº 4326, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORAMÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1105	1097	15/05/2018	120,00	433	1173	REGINA CONSTANTINO RICARDO		790.048.225-34	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA A SERVIDORA REGINA CONSTANTINO RICARDO, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS PEIXOTO COM CARGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NIVEL 3 E MATRICULA 4881, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 e 16 DE MAIO DE 2018.			
1108	1105	16/05/2018	120,00	440	1179	BENEDITO DOS SANTOS QUITILIANO		891.301.975-20	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA O SERVIDOR E MATRICULA 6096, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS PEIXOTO E CARGO DE PROFESSOR NIVEL 3, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.			
1109	1106	16/05/2018	120,00	439	1175	ROSIANE SANTANA CARDOSO FERRAZ		524.470.815-53	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA A SERVIDORA ROSIANE SANTANA CARDOSO FERRAZ E MATRICULA Nº 5545, LOTADA NA ESCOLA MUNIIPAL RURAIS DE POSTO DA MATA E CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NIVEL 3, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORAMÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.			
1117	1108	16/05/2018	120,00	446	1203	SIMONE SOARES CARDOSO		068.933.047-22	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SRA. SIMONE SOARES CARDOSO E MATRICULA Nº 055, LOTADO NO COLEGIO MUNICIPAL VERA CRUZ, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EUDCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO EXTREMO SUL BAIANO E COSTA DO DESCOBRIMENTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, EM ITAMARAJÚ - BA.			
1118	1109	16/05/2018	150,00	445	1201	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA		704.946.497-04	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SRA. NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA, COM CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E Nº MATRICULA 7060, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITAMARAJÚ - BA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA EM FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO EXTREMO SUL BAIANO E COSTA DO DESCOBRIMENTO.			
1121	1111	16/05/2018	50,00	448	1205	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACOMPANHADA DO ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			
1122	1112	16/05/2018	50,00	447	1204	FREDSOM SILVA DOS SANTOS		005.104.185-54	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FREDSOM SILVA DOS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA COM MATRICULA Nº 4687, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, ONDE IRA CONDUZIR A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE ATUARA COM PREPOSTO EM AUDIENCIAS QUE POSSUI COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.			
1123	1113	16/05/2018	60,00	442	1199	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	03.01.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA, CONCEDIDA AO ADVOGADO DR.ERNANI GRIFFO, MATRICULA 380, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 16/05/18, COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			
1124	1114	16/05/2018	2.250,00	427	1167	CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA		864.284.115-04	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA E MATRÍCULA Nº 5037, MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA A IMPERIVM, PARA TREINAMENTO AGENDADO E PARTICIPAÇÃO DO 2º MUTIRÃO DO PREGÃO E PARTICIPAÇÃO DO 2º MUTIRÃO DA CONTRAÇÃO DIRETA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			
1125	1115	16/05/2018	2.250,00	426	1165	MARLENE DE FATIMA DE BARROS		617.339.386-72	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA MARLENE DE FATIMA DE BARROS E MATRIULA Nº 5789, MEMBRO DA COMISSÃO DE PREGÃO, PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA A IMPERIVM, PARA TREINAMENTO AGENDADO E PARTICIPAÇÃO DO 2º MUTIRÃO DO PREGÃO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1134	1123	17/05/2018	300,00	456	1226	DYNAH COSTA SANTANA MANTOVANI		007.647.185-33	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 02 DIARIAS CONCEDIDA, A SERVIDORA DYNAH COSTA SANTANA MANTOVANI, LOTADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CARGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E Nº DE MATRICULA 6261, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM II ENCONTRO FORMATIVO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018.			
1135	1124	17/05/2018	300,00	455	1225	HELEN DIAS AVANCINI		972.489.405-34	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA HELEN DIAS AVANCINI, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO COM CARGO DE PROFESSOR NIVEL 2 E MATRICULA Nº 470, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NASCIONAL NA IDADE CERTA, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS, NOS DIAS 17 e 18 DE MAIO DE 2018.			
1136	1125	17/05/2018	300,00	453	1222	MARCIO TEIXEIRA FELIX		581.850.706-87	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 02 DIARIAS, PARA A MARCIO TEIXEIRA FELIX, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PARANAGUÁ FILHO COM CARGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NIVEL 3 E Nº DE MATRICULA 5595, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM II ENCONTRO FORMATIVO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018.			
1137	1126	17/05/2018	300,00	452	1221	LILIANE MENEZES FERREIRA BREMER		944.975.676-72	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 02 DIARIAS, PARA A SERVIDORA LILIANE MENEZES FERREIRA BREMER, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO COM CARGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NIVEL 3 E MATRICULA Nº 4501, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM II ENCONTRO FORMATIVO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018.			
1144	1133	18/05/2018	500,00	457	1232	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORIST5A ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, LOTADO GESTAO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO COM CARGO DE CHEFE DE SECÇÃO COM MATRICULA DE Nº 6964, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A GICOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM ITABUNA/BA, COM OBJETIVO CONDUZIR PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROJETOS E EMENDAS PARLAMENTARES DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA.			
1166	1152	22/05/2018	2.100,00	463	1259	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.			
1167	1153	22/05/2018	250,00	464	1260	HAMILTON PINTO LIMA		274.295.555-00	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, COM HAMILTON PINTO LIMA, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE VITORIA - ES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA E A SECRETARIA DE TURISMO AO AEROPORTO.			
1168	1154	22/05/2018	1.100,00	465	1261	LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES		143.612.801-34	08.01.2.020.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES, COM CARGO DE SECRETARIA DE TURISMO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.			
1182	1169	23/05/2018	250,00	467	1279	HAMILTON PINTO LIMA		274.295.555-00	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, COM HAMILTON PINTO LIMA, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE,E MATRICULA Nº 6946, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE VITORIA - ES, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA E A SECRETARIA DE TURISMO AO AEROPORTO.			
1189	1176	24/05/2018	150,00	472	1293	MARIA ODILENE FERNANDES CARVALHO DE SOUZA		532.273.603-49	03.01.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PROCURADORA GERAL MUNICIPAL, MATRICULA 6587,PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 24 E 2 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA REDE PCR-BA, A FIM DE REPRESENTAR A PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
1201	1193	28/05/2018	150,00	468	1285	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA		704.946.497-04	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SRA. NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA, COM CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E Nº MATRICULA 7060, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 24 E 25 MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE PCR/BA - 2108.			
1203	1194	28/05/2018	120,00	471	1290	SIMONE SOARES CARDOSO		068.933.047-22	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SRA. SIMONE SOARES CARDOSO E MATRICULA Nº 055, LOTADO NO COLEGIO MUNICIPAL VERA CRUZ, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EUDCAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 24 E 25 MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE PCR/BA - 2108.			
1236	1226	30/05/2018	2.500,00	474	1325	IGOR SILVA DO NASCIMENTO		052.680.225-12	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR SILVA DO NASCIMENTO, COM CARGO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIGA E E-TCM PELA ELLOS CONSULTORIA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO, BEM COMO VISITA A CONSISO CONULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO MENSAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO.			
719	690	02/05/2018	200,00	366	434	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL SANTA RITA E DESLOCAMENTO DA PACIENTE GENI GOMES DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES, PARA TRATAMENTO DE CADE COLO DO ÚTERO NO HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA - ES			
720	691	02/05/2018	300,00	655	910	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ZULMIRA FLORA NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL ESTADUAL Dr. JAYME SANTOS NEVES, NO DIA 25/04/2018, NA CIDADE DE SERRA-ES.			
721	692	02/05/2018	600,00	659	917	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSITENTE SOCIAL, PARA AGENDAR EXAMES DE CINTILOGRAFIAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO DO SUS) E NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, BEM COMO RENOVAR CADASTRO JUNTOS A ESTES ORGAO PARA ATENDIMENTOS AO MUNICIPIO.			
739	713	04/05/2018	200,00	477	656	MARLI MOZER FERREIRA		841.116.316-49	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIA MARLI MOZER FERREIRA, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MATRICULA DE Nº 5604, PARA TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA NO DIA 22/03/2018 DA PACIENTE HUDSON ANDRADE COM QUADRO CLINICO DE CA TERMINAL, O MESMO JA ESTAVA AGENDADO PARA O DIA 28/03/2018, POREM POR QUESTOES DE URGENCIA FEZ-SE NECESSARIO ENCAMINHA-LO COM ANTECEDENCIA PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
762	729	07/05/2018	875,00	729	1013	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA Nº 5493, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE VIVIANNA CASTRO SILVA, PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTÁVIO MANGABEIRA - HEOM, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			
769	735	08/05/2018	50,00	712	994	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 02/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
770	736	08/05/2018	300,00	472	651	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, AGENDADA PARA O DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
771	737	08/05/2018	50,00	688	961	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, PARA A UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
792	770	09/05/2018	180,00	740	1031	JOSELIA TERCILIA JOSEPHE RICARDO		008.081.225-25	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIAS, CONCEDIDA A FUNCIONARIO JOSELIA TERCILIA JOSEPHE RICARDO, COM CARGO FISCAL SANITARIO, MATRICULA Nº 5888, LOTADO NA GEST. DAS AÇÕES DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, DURANTE O PERIODO DE 08 a 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM I OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
794	771	09/05/2018	180,00	742	1033	LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA		119.310.515-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIAS, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA, COM CARGO FISCAL SANITARIO, MATRICULA Nº 5479, LOTADO NA GEST. DAS AÇÕES DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, DURANTE O PERIODO DE 08 a 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM I OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
830	789	10/05/2018	50,00	193	193	VALDOMIRO SOUZA FRANCO		300.551.806-04	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO VALDOMIRO SOUZA FRANCO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 4204, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANELITA MARQUES PARA A UNACON NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.			
831	790	10/05/2018	50,00	192	192	VALDOMIRO SOUZA FRANCO		300.551.806-04	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO VALDOMIRO SOUZA FRANCO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 4204, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE GILSON XAVIER RIBEIRO, PARA O CENTRO DE TREINAMENTO ORTOPEDICO-CTO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.			
832	791	10/05/2018	50,00	190	191	VALDOMIRO SOUZA FRANCO		300.551.806-04	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO VALDOMIRO SOUZA FRANCO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 4204, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE IRACI BISPO, PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.			
833	792	10/05/2018	200,00	365	433	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSÉ DA PAIXAO AUGUSTO DOS SANTOS, EM CARATER DE URGENCIA, PÓS-ACIDENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO COM MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA, NEUROCIRURGIAO) PARA AVALIAÇÃO DE TRAUMA EM COLUNA, NO HOSPITAL ESTADUAL Dr. JAYMÉ SANTOS NEVES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
834	793	10/05/2018	200,00	425	545	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE FELK JENIFER DE SIRQUEIRA SAID, PORTADOR DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DENSITOMETRIA ÓSSEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 20/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
835	794	10/05/2018	50,00	733	1017	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 30/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
836	795	10/05/2018	50,00	732	1016	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 28/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
837	796	10/05/2018	50,00	726	1010	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 23/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
838	797	10/05/2018	50,00	728	1012	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 25/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
839	798	10/05/2018	50,00	725	1009	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 21/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
840	799	10/05/2018	50,00	722	1006	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 18/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
841	800	10/05/2018	50,00	719	1002	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 16/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
842	801	10/05/2018	50,00	718	999	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 14/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
843	802	10/05/2018	200,00	239	249	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HELIO PRUDENTE, PARA AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGICO ONCOLOGICO COM MEDICO CARDIOLOGISTA, ANESTESIOLOGIA E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL,O HOSPITAL SANTA RITA E O PACIENTE ELIEZER MARTINS DO AMARAL, PARA RETORNO PÓS-CIRURGICO(OMBRO), NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, NA CIDADE DE VITORIA - BA.			
844	803	10/05/2018	200,00	236	246	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAR A PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA CONSULTA COM MÉDICO (HEMATOLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL SANTA RITA, NO DIA 14/02/2018 NA CIDADE DE VITORIA-ES.			
845	804	10/05/2018	120,00	553	777	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALIRIO DIAS MOREIRA, CARDIACO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA VALIAÇÃO DE MARCAPASSO COM DOUTOR ALBERTO (CARDIOLOGISTA) NA CLINICA ANGIOCARDIO, NA CIDADE DE LINHARES-ES.			
846	805	10/05/2018	120,00	237	247	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE CAIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NECESSITA REALIZAR BIOPSIA DE RINS NO HOSPITAL PHILADELFIA, NA CIDADE DE TEOFILÓ-OTONI - MG.			
847	806	10/05/2018	300,00	731	1015	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERILDO SOARES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL MERIDIONAL, NA CIDADE DE CARIACICA -ES.			
848	807	10/05/2018	300,00	455	598	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, AGENDADA PARA O DIA 26/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
849	808	10/05/2018	180,00	741	1032	NILENY XAVIER MARTINS RIBEIRO		043.964.415-17	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIAS, CONCEDIDA A FUNCIONARIO NILENY XAVIER MARTINS RIBEIRO, COM CARGO FISCAL SANITARIO, MATRICULA Nº 6138, LOTADO NA GEST. DAS AÇÕES DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, DURANTE O PERIODO DE 08 a 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM I OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
870	825	11/05/2018	700,00	744	1070	MARLI MOZER FERREIRA		841.116.316-49	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIA MARLI MOZER FERREIRA, COM CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MATRICULA DE Nº 5604,LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANGELO MANOEL LAURENTINO, PARA O HOSPITAL ANA NERY, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/06/2018

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
887	843	15/05/2018	875,00	735	1019	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5605, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE RANIELI LEMOS LOPES, PARA CONSULTA DE REVISÃO NA REABILITAÇÃO DE TF, NO HOSPITAL SARAH, PACIENTE APRESENTA PARALISIA EM MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE SALVADOR - BA.			
889	845	15/05/2018	200,00	755	1099	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA COM Nº MATRICULA Nº 4707,PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE INTIANÁRIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO NO HOSPITAL INFANTIL, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
1077	849	15/05/2018	200,00	754	1135	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA COM Nº MATRICULA Nº 4707,PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE SALUSTINO, PARA CONSULTA COM MEDICO (CIRURGIÃO VASCULAR), TRANSFERENCIA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
895	851	16/05/2018	200,00	798	1127	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA SILVA DOS SANTOS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CARAPINA - ES.			
912	870	18/05/2018	1.650,00	745	1080	GERALDO MAGELA RIBEIRO		391.214.616-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, Sr. GERALDO MAGELA RIBEIRO E MATRICULA Nº 6160,PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2018, CO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO AMPLIADA DA COSEMS/BA E CIB.			
922	879	21/05/2018	200,00	276	326	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HUDSON ANDRADE DE OLIVEIRA, INTERNADO DESDE 02/02/2018, APRESENTANDO TUMORAÇÃO INFILTRANDO TODA A REGIÃO SUBMANDIBULAR ESQUERDA, E APÓS REALIZAR BIOPSIA FOI DIAGNOSTICADO NEOPLASIA MALIGNA DA BOCA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.			
923	880	21/05/2018	120,00	424	544	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARINALDO ARRUDA DA SILVA, PARA RETORNO PÓS-CIRURGICO COM MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA ESPECIALISTA EM JOELHO, NO HOSPITAL Dr. ROBERTO AMIZAUT SILVARES, NO DIA 23/03/2018 NA CIDADE DE VITORIA -ES.			
924	881	21/05/2018	50,00	549	773	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 18/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
925	882	21/05/2018	50,00	550	774	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 20/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
926	883	21/05/2018	50,00	551	775	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 23/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
927	884	21/05/2018	50,00	552	776	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA		011.377.428-10	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REFERENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 25/04/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.			
932	889	22/05/2018	400,00	759	1102	CAROLINE LIMA DOMINGOS		037.886.155-75	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL E MATRÍCULA Nº 5990, PARA REMARCAR OS PACIENTES QUE PERDERAM ONSULTAS POR FALTA DE RECURSOS, E ESTÃO NECESSITANDO DAR CONTINUIDADE NOS TRATAMENTOD NAS UNIDADES REFERENCIADAS: HOSPITAL INFANTIL E MATERNIZADE ALZIR BERNARDINO ALVES E HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITORIA - ES.			



## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
941	894	22/05/2018	120,00	473	652	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JAIME JERONIMO AMORIM MENDES, PARA CONSULTA COM MEDICO (OFTALMOLOGISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS-CIRURGIA OFTALMOLOGICA(CATARATA), NO DIA 29/03/2018, NA CLINICA DAY ORK, NA CIDADE DE EUNAPOLIS - BA - BA.			
942	895	22/05/2018	375,00	476	655	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ENILDA PINTO AFONSO, PARA CONSULTA COM MEDICO (OCONLOGISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS-RESULTADO POSITIVO EM BIÓPSIA DE CANCER, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.			
943	896	22/05/2018	200,00	418	536	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM ACONPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA NO DIA 21/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
944	897	22/05/2018	200,00	419	537	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ITINARIA GALDINO BEGUEM, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA, NECESSITA REALZAR TRANSFUSÃO SANGUÍNEA E BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 27/03/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
948	901	23/05/2018	600,00	758	1100	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSITENTE SOCIAL E MATRÍCULA Nº 5834, PARA AGENDAR EXAMES DE CINTILOGRAFIAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO DO SUS) E NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, BEM COMO BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE PACIENTES JÁ REALIZADOS ANTERIORMENTE.			
972	927	28/05/2018	200,00	818	1167	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERICK SANTANA QUEIROZ, PORTADOR DO SINDROME DE DOWN E TETRALOGIA DE FALLOT, NECESSITA DE AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES.			
980	936	30/05/2018	200,00	817	1166	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM HEMATOLOGISTA ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA.			
981	937	30/05/2018	200,00	815	1159	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA COM Nº MATRICULA Nº 4707,PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR ANTONIA BENEDITA, INTERNADA DESDE 14/05/2018, PARA TRATAMENTO DE TRONBOSE E REABIALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO FILTRO DE VEIA CAVA NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL.			
185	183	02/05/2018	120,00	99	203	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO MOTORISTA E MATRÍCULA Nº 5813, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE LINHARES-ES, NO DIA 17/05/2018, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A USUARIA PATRICIA A. DE MOREIRA E SEUS FILHOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO CREAS.			
207	204	11/05/2018	140,00	104	225	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS		010.146.215-85	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, PARA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONDUZIR ADOLESCENTE A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES.			

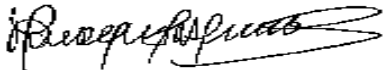

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
221	217	28/05/2018	1.800,00	114	244	ROSANGELA MARIA SILVESTRE		540.226.065-68	10.01.2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, COM CARGO DE TECNICA DE REF DAS ACOES EST PETI, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO PROTEJA BAHIA.			

Total Geral: 46.180,00

Número de Processos: 97

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