



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
27	10/01/2018	160,00	86	128	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO, O Sr. ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DE PORTO SEGURO-BA, NO DIA 10/01/2018.								
61	23/01/2018	100,00	84	124	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 1,0 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, NO DIA 23/01/2018.								
62	23/01/2018	2.800,00	83	123	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 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ,HELIELSON SANTOS NEVES, COM COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM DE ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO PROMOVIDO PELO FUNDO NASCIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018.								
65	24/01/2018	100,00	85	125	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 1,0 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, NO DIA 24/01/2018.								
67	25/01/2018	50,00	82	122	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 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
68	25/01/2018	50,00	81	121	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 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580 NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
69	26/01/2018	350,00	61	100	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 DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, POR MOTIVOS DE PRORROGACAO DE VIAGEM, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE AUDIENCIA, DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASILIA - DF.								
74	29/01/2018	50,00	78	116	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO, O Sr. ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A SERVIDORA, JÉSSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE IRÁ ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 25/01/2018.								
75	29/01/2018	50,00	74	115	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO, O Sr. ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A SERVIDORA, JÉSSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE IRÁ ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 26/01/2018.								
85	30/01/2018	50,00	79	118	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 0,5 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM O CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MATRICULA Nº 6580 NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
86	30/01/2018	150,00	73	112	EMILANE DA SILVA DE MOURA		016.782.335-36	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS A Srª EMILANE DA SILVA DE MOURA COM MATRICULA Nº 6581, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA NA INSPETORIA REGIONAL, QUE SE ENCONTRA-SE LOCALIZADA MA CIDADE DE EUNÁPOLIS- BA NO DIA 31/01/2018.								
87	30/01/2018	150,00	72	111	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO, O Sr. ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS A Srª EMILANE DA SILVA DE MOURA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA NA INSPETORIA REGIONAL LOCALIZADA NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, NO DIA 30/01/2018.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
88	30/01/2018	375,00	65	108	ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO		084.928.867-30	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO, O Sr. ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 31/01/2018.								
89	30/01/2018	450,00	63	103	EMILANE DA SILVA DE MOURA		016.782.335-36	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, CONCEDIDA A GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS A Srª EMILANE DA SILVA DE MOURA COM MATRICULA Nº 6581, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA NA CAIXA ECONOMICA - GIGOV, QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA MA CIDADE DE ITABUNA - BA NO DIA 31/01/2018.								
1	03/01/2018	200,00	31	31	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, MATRICULA DE Nº 6017, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE BENEDITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.								
7	08/01/2018	700,00	36	36	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 02 (DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6017, LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANNA CASTRO SILVA, PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
8	08/01/2018	700,00	37	37	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 02 (DUAS)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, COM CARGO DE ENFERMEIRO, MATRICULA DE Nº 5984, LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANNA CASTRO SILVA, PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
24	12/01/2018	300,00	33	33	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 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ZULMIRA FLORA NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE SERRA-ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
30	18/01/2018	200,00	7	7	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 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5605, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE EDINILSON DE ALMEIDA LIMA,PÓS-REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM COLUNA, NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
41	26/01/2018	875,00	28	29	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES ERLAINE DE SOUZA BARBOSA, ESTEFANI DE SOUZA BARBOSA E JULIANO DE SOUZA BARBOSA, TODOS SÃO PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME, NECESSITAM DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (HEMATOPEDIATRA), REALIZAR EXAMES E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FUNDAÇÃO HEMOBA.								
42	26/01/2018	60,00	26	26	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, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARINALDO ARRUDA DA SILVA, PACIENTE COM FRATURA NO JOELHO EM ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, NECESSITA DE RETORNO NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, NA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES.								
43	26/01/2018	200,00	25	25	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, MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ESTEFANE MEDEIROS SILVA, PACIENTE PORTADORA DE INFORMA CERVICAL, EM ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM MEDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.								
52	30/01/2018	50,00	21	21	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 0,5 (MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DIEGO COSTA DE OLIVEIRA PARA O UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
53	30/01/2018	300,00	20	20	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 1,5 (UMA E MEIA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA,, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
54	30/01/2018	50,00	17	18	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5760, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANDRÉ LUIZ MIRANDA RAMOS E DALVINA JANUARIO FERREIRA, PARA O CTA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
55	30/01/2018	50,00	15	15	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5760, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE NELITA MARQUES DE SOUZA PARA A UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								
56	30/01/2018	200,00	12	12	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)DIARIA,PARA O FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6018, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								
57	30/01/2018	50,00	10	10	ADRIANO DE SOUZA GUALBERTO		929.353.205-06	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 DE SOUZA GUALBERTO, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5142, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA.								
3	23/01/2018	1.925,00	6	6	THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO		069.347.346-02	2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO, COM CARGO COORDENADORA DO CRAS, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018.								
4	23/01/2018	2.450,00	9	9	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA A FUNCIONARIA EUNICE OLIVEIRA COSTA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF PARA PARTICIPACAO EM DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
5	25/01/2018	120,00	8	8	LEANDRO DA SILVA XAVIER		000.787.111-26	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO LEANDRO DA SILVA XAVIER, COM CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADDE DE LINHARES - ES NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018, COM OBJETIVO DE RECAMBIAR O ADOLESCENTE G.M.B.								
6	26/01/2018	275,00	7	7	THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO		069.347.346-02	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO, COM CARGO COORDENADORA DO CRAS, POR MOTIVOS DE PRORROGACAO DE VIAGEM, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE AUDIENCIA, DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASILIA - DF.								
7	30/01/2018	50,00	1	1	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 DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FABIO LIMA BRAGA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, SR. LEANDRO DA SILVA XAVIER, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A ESTUPRO DE VULNERAVEL OCORRIDO NO MUNICIPIO.								
8	30/01/2018	120,00	2	2	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 DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FABIO LIMA BRAGA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, SR. LEANDRO DA SILVA XAVIER, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LINHARES - ES, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018, COM OBJETIVO DE RECAMBIAR O ADOLESCENTE G.M.B.								
9	30/01/2018	60,00	3	3	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 DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FABIO LIMA BRAGA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, RUBERTINO CORREIA SERAFIM, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITAMARAJU-BA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, COM OBJETIVO DE RECAMBIAR A ADOLESCENTE J.N.J.								
10	30/01/2018	50,00	4	4	LEANDRO DA SILVA XAVIER		000.787.111-26	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO LEANDRO DA SILVA XAVIER, COM CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A UM ESTUPRO DE VULNERAVEL OCORRIDO NO MUNICIPIO.								



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

Data: 01/03/2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
11	30/01/2018	60,00	5	5	RUBERTINO CORREIA SERAFIM		954.681.025-87	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO RUBERTINO CORREIA SERAFIM, COM CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM OBJETIVO DE RECAMBIAR A ADOLESCENTE J.N.J. A CIDADE DE ITAMARAJU - BA.								
12	30/01/2018	350,00	10	10	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA A FUNCIONARIA EUNICE OLIVEIRA COSTA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, POR MOTIVOS DE PRORROGAÇAO DE VIAGEM, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE AUDIENCIA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASILIA - DF.								

Total Geral: 14.280,00

Número de Processos: 38

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO



NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR - CRC/BA 020472/O