



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1330	05/07/2017	1.400,00	442	1361	ANDERSON MACHADO PEREIRA		936.032.315-20	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ANDERSON MACHADO PEREIRA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO COORDENADOR DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO Nº MATRICULA 000942, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO "PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA.								
1331	05/07/2017	500,00	438	1358	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 01 (UMA) 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 DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO PODE PARA FORMAÇÃO, UE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA.								
1332	05/07/2017	400,00	440	1360	JEANE RAYDER CARDOSO		579.289.675-53	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA JEANE RAYDER CARDOSO, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 03, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO PODE PARA FOMAÇÃO,-QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA.								
1333	05/07/2017	400,00	439	1359	ABSM AEL FERREIRA		076.321.851-00	2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR ABSMAEL FERREIRA, COM CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL Iii, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO PODE PARA FORMAÇÃO,NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA.								
1353	07/07/2017	1.500,00	448	1464	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 03(TRÊS) DIARIAS, PARA O SERVIDORA MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, MATRICULA Nº 6583, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA CONCLUSAO DO MODULO Iii - CURSO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO ORCAMENTARIA, QUE IRA SE REALIZAR NOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2017.								

6"



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1362	07/07/2017	2.100,00	452	1476	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BAHIA, PARA VISITA AOS ORGAOS DO GOVERNO, EM SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDAS REFERENTES A PREFEITURA DE NOVA VICOSA - BA.								
1387	10/07/2017	1.050,00	455	1481	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA, JUNTO AOS DIRETORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM ITABUNA - BA.								
1395	11/07/2017	1.400,00	456	1482	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 DR. HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, COM OBJETIVO DE VISITA PARA AUDIENCIA NA SETRE, EM SALVADOR - BA.								
1405	11/07/2017	400,00	453	1479	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 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM MATRICULA Nº 906581, COM FUNCAO DE GERENTE DE CONVNIOS E PROGRAMAS, LOTADA NA GEST. DAS AÇÕES DE ADMINITRAÇÃO, PARA VISITA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ITABUNA-BA, A FIM DE TRATAR SOBRE DEMANDAS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE CONTRATOS DE CONVNIOS COM A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA.								
1430	13/07/2017	2.000,00	465	1511	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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM MATRICULA Nº 006581, COM FUNCAO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, LOTADA NA GEST. DAS AÇÕES DE ADMINITRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS QUE ACONTECERÁ NOS DIA 15 E 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
1436	14/07/2017	3.150,00	466	1512	RUBERVAL LIMA PORTO		669.465.496-00	2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA PARA O VICE-PREFEITO RUBERVAL LIMA PORTO, COM Nº MATRICULA 6568, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA AUDINCA COM O DEPUTADO MARCELO NILO E VISITA AOS ORGÃOS DO GOVERNO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 19/07/2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA								



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1454	18/07/2017	1.400,00	476	1524	JORGE SILVEIRA CUNHA		026.814.555-53	2.017.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO, O SR. JORGE SILVEIRA CUNHA LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPO USIPA 2017, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE ITAPETINGA - MG								
1463	19/07/2017	250,00	479	1532	NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO		014.120.105-35	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, COM CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO DIA 18/07/2017, NA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA.								
1466	19/07/2017	1.400,00	486	1561	HELIELSON SANTOS NEVES		035.199.946-90	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO O Sr. HELIELSON SANTOS NEVES, COM CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PREFEITO EM AUDIENCIA COM A COELBA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2017, EM SALVADOR - BA.								
1480	20/07/2017	1.000,00	478	1526	FABIANO AZEVEDO QUEIROZ		355.634.006-20	2.017.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA AO GERENTE DE APAIO A INDUSTRIA O Sr. SED LEY RICARDO NUNES SANTANA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPO USIPA 2017, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE ITAPETINGA - MG.								
1488	21/07/2017	2.000,00	490	1580	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BAHIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS, CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23qE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1500	25/07/2017	500,00	498	1612	JOSE FRANCISCO DE SIRQUEIRA		055.108.468-52	2.039.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS O SR. JOSE FRANCISCO DE SIQUEIRA, COM MATRICULA Nº 6954, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM OBJETIVO DE VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM ITABUMA -BA, A FIM DE TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A LIBERAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS COM A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA- BA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.								
1505	26/07/2017	400,00	502	1624	MAGNO MASAO GOMES NOGUCHI		989.396.535-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR ENPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, Sr. MAGNO MASAO GOMES NOGUCHI, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA, COM MATRICULA Nº 6599, PARA REUNIAO DE AGRICULTORES DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.								
1538	31/07/2017	5.100,00	542	1832	CÂMARA MUNICIPAL 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 JULHO DE 2017.								
1427	04/07/2017	340,00	998	1501	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, Nº DA MATRICULA 005760 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JORDELINA ALVES DE SOUZA RAMOS, PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NO HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								
1428	04/07/2017	340,00	997	1500 -	MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA		058.358.576-08	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO MAURINEDES DE OLIVEIRA PRATA, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 005469 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ROBERTO FIGUEREDO ALVES, QUE REALIZARÁ INTERVENÇÃO DE ANEURISMA DE FISTULA NO HOSPITAL SÃO JOSE, NA CIDADE DE COLATINA-ES.								
1429	04/07/2017	340,00	995	1498	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 ENFEMEIRA Nº MATRICULA 6024, PARA ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ROBERTO FIGUEREDO ALVES, QUE REALIZARÁ INTERVENÇÃO DE ANEURISMA DE FISTULA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA-ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1431	04/07/2017	1.000,00	996	1499	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 02 (DUAS)DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SENHORA INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO DE REUNIÃO QUE TRATARÁ SOBRE TÉCNICAS DE IMUNIZAÇÃO DAS REGIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A FEBRE AMARELA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR-BA.			
1443	06/07/2017	1.200,00	1027	1553	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 03 (TRS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ROSELI COSTA DE ALMEIDA, COM CARO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, Nº DA MATRICULA 5870 LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE DOESTADO NA DAB, QUE ACONTECERA EMSALVADOR NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.			
1500	11/07/2017	340,00	1051	1612	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBERTO FIGUEIREDO ALVES, QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE COLATINA-ES.			
1501	11/07/2017	340,00	1050	1611	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 ROBERTO FIGUEREDO ALVES, QUE REALIZARÁ INTERVENÇÃO DE ANEURISMA DE FISTULA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA-ES.			
1502	11/07/2017	340,00	1049	1610	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 DO PACIENTE ROBERTO FIGUEIREDO ALVES, PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA-ES.			
1523	13/07/2017	340,00	1057	1623	ROSIMEIRE MIRANDA PIRES		030.683.675-06	2.062.3.3.9.0. 14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA A SERVIDORA ROSIMEIRE MIRANDA PIRES COMO ENFERMEIRA DA CLINICA MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 6030, PARA ACOMPANHAR P PACIENTE ROBERTO FIGUEIREDO ALVES, QUE RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE COLATINA - ES.			



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1524	13/07/2017	340,00	1056	1622	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0. 14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO COMO MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, COM MATRICULAS Nº 5029, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBERTO FIGUEIREDO ALVES, QUE RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE COLATINA - ES.								
1528	14/07/2017	170,00	1059	1625	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 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ESTEFANE MEDEIROS SILVA, PACIENTE VAI PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIAO PEDIATRICO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, AGENDADO PARA O DIA 03/07/2017, NA CIDA DE VITORIA - ES.								
1529	14/07/2017	170,00	1058	1624	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 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DA MATRICULA 004742 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBERTO FIGUEIREDO ALVES, PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SAO MATEUS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1530	14/07/2017	170,00	1062	1627	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 1/2(MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA BUSCAR O PACIENTE MANOEL GUDLINO, O QUAL FICOU INTERNADO DO DIA 28/06 PARA O DIA 29/06 PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FISTULA ARTERIA VENOSA DO ACESSO VASCULAR PARAA REALIZAÇÃO DAS SESSOES DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE COLATINA - ES.								
1533	14/07/2017	340,00	1061	1626	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0. 14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINARIA GALDINO BEGEM, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA, NECESSITA REALIZAR TRANSFUSAO SANGINEA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO NA SECRETARIA DE SAUDE DA SERRA - ES, ONDE A PACIENTE ESTA CADASTRADA, NO DIA 04/07/2017, NA CIDADE DE VITORIA -ES.								
1539	14/07/2017	170,00	1066	1635	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA COM MATRICULA Nº 005493 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA, AGENDADA PARA O DIA 17/07/2017, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NA CIDADE DE UNHARES - ES								



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
1546	17/07/2017	720,00	1068	1640	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE COM QUADRO CLINICO "PREMATURIDADE EXTREMA" NECESSITA DE MEDICAÇÃO (PALIVIZUMABE) À PRINCIPIO EM CINCO DOSES SOB A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. ADMINISTRADA PELA Drª MARTA MENSALMENTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN.								
1547	17/07/2017	340,00	1069	1641	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 1/2(MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NECESSITA REALIZAR CONSULTA HEMATOLOGIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA E DA PACIENTE EMILLI CITORIA OLIVEIRA SANTANA, QUE NECESSITA REALIZAR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OSTEOGENESE IMPERFEITA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1548	17/07/2017	2.000,00	1072	1644	INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO		902.178.615-04	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASICMENTO, COM CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CODIFICACAO DE OBITO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE INFORMACAO EM SAUDE - DIS/SUVISA E EM ATNEDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017 EM PERIODO INTEGRAL.								
1556	18/07/2017	840,00	1070	1642	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA Nº 04942, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE TIODOLINO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR)E REVASCULARIZAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA, NO HUPES - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGAR SANTOS, EM SALVADOR - BA.								
1558	18/07/2017	250,00	1073	1646	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, PARA SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS PACIENTES DO DISTRITO DE POSTO DA MATA QUE REALIZAM SESCOES DE HEMODIALISE NA CLINICA UTRS - UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SAO MATEUS PARA A CLINICA DE HEMODIALISE SAUDE RENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 04/07/2017. NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1559	18/07/2017	250,00	1074	1648	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	2.062.3.3.9.0.14. 00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, PARA SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS PACIENTES DO DISTRITO DE POSTO DA MATA QUE REALIZAM SESCOES DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA PARA PARA A CLINICA DE HEMODIALISE SAUDE RENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS.- BA, NO DIA 03/07/2017. NA CIDADE DE TEOFILO - OTONI - MG.								



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1565	18/07/2017	170,00	1067	1636	FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS		089.964.986-61	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA, PARA A SERVIDORA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, COM CARGO DE TECNICA EM EMFERMAGEM COM MATRICULA Nº 006026 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA, AGENDADA PARA DIA 17/07/2017, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL RIO DOCE NA CIDADE DE UNHARES - ES.								
1570	19/07/2017	340,00	1088	1663	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 1(UMA), PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA.MATRICULA DE Nº 6109, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES PARA CONSULTA COM MEDICO (NEUROPEDIATRA) PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1571	19/07/2017	360,00	1087	1662	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 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE KALYANNE SILVA E SILVA, (PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ONCOLOGICA CLINICA, NO HOSPITAL MANOEL NOVAIS, NA CIDA DE ITABUNA - BA.								
1572	19/07/2017	840,00	1086	1661	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 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SABINO MEDEIROS DOS SANTOS, PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO POS CIRURGICO (VASCULAR) NO HOSPITAL ANA NERY, NO PERIODO DE 30/07/2017 A 02/08/2017. NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1573	19/07/2017	340,00	1083	1658	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, Nº DA MATRICULA 005760 LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE GELCINO LIMA LAURENTINO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.								
1574	19/07/2017	340,00	1090	1667	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº DE MATRICULA 5981, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE HELIO PRUDENTE, PACIENTE COM HISTORICO DE CA DE PELE, DEFICIENTE, NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL SATA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1575	19/07/2017	340,00	1089	1664	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00. 00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA N°6017, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FLAVIANO NERI DA SOLVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENRO NO NUCLEO DIGESTIVO, NA CIDADE DE IPATINGA - MG.			
1576	19/07/2017	600,00	1085	1660	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 e 1/2 (UMA DIARIA E MEIA), PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM MATRICULA N°5834, PARA AGENDAR EXAMES DE CINTILOGRAFIAS BEM COMO VISITA A CASA DE APOIO QUE RECEBE OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.			
1577	19/07/2017	340,00	1084	1659	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, COM MATRICULA 6018, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DAVY LUYZ SOUZA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.			
1584	21/07/2017	170,00	1104	1704	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 1(UMA), PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA,MATRICULA DE N° 6109, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE GENI GOMES DA SILVA, (PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO) NECESSITA REALIZAR TOMOGRAFIA DE ÚTERO, ÂNUS E RETO, NO HOSPITAL SANTA RITA NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
1616	27/07/2017	170,00	1113	1745	ROSANE DE OLIVEIRA SALES PINTO		062.910.176-01	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002 '
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANE DE OLIVEIRA SALES PINTO, COM CARGO TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA, QUE RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL RIO DOCE, NA CIDADE DE UNHARES - ES.			
1617	27/07/2017	170,00	1112	1744	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ARMANDO ALVES SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA QUE RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL RIO DOCE, NA CIDADE DE UNHARES - ES.			



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1621	28/07/2017	340,00	1120	1752	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 DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO SEGUEM, PACIENTE NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E TRANSFUSAO SANGUINEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DESLOCAMENTO DO PACIENTE HELIO PRUDENTE, (PACIENTE PORTADOR DE CA DE PELE), NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO PI.ASTICO NO HOSPITAL SANTA RITA.								
1623	28/07/2017	340,00	1150	1772	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, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, COM MATRICULA 6018, PARA REALIZARO DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADEMIR SILVA DOS SANTOS, QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL ESTADUAL Dr. JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE VITORIA -ES.								
1629	28/07/2017	340,00	1119	1751	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PAULO BORGES TEIXEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, E AVALIACAO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) POR CIRURGIA EM JOELHO, NO HOSPITAL DORIO SILVA.								
185	14/07/2017	2.000,00	95	202	ROSANGELA MARIA SILVESTRE		540.226.065-68	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, COM CARGO DE TECNICA DE REFERENCIA DE ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA PARTICIPACAO DA 8 ETAPA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
188	21/07/2017	240,00	97	208	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(JUMA) DIARIA PARA O FUNCIONÁRIO LEANDRO DA SILVA XAVIER COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Nº MATRICULA 5729, PARA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 18/07/2017,NA COMARCA DE EUNÁPOLIS -BA.								
192	25/07/2017	250,00	96	204	EUNICE OLIVEIRA COSTA		928.723.445-00	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA EUNICE OLIVEIRA COSTA, COM CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO DIA 18/07/2017, NA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA.								



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

Data: 05/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
194	26/07/2017	1.200,00	101	218	DEGEAN APARECIDA DA SILVA PEREIRA		347.157.705-04	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS CONEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A Sra. DEGEAN APARECIDA DA SILVA PEREIRA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO Nº DA MATRICULA 5787, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL SOBRE O CADASTRO UNICO, DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE ITAMARAJU - BA.								
195	26/07/2017	1.200,00	103	222	MARLENE DE FATIMA DE BARROS		617.339.386-72	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A Sra. MARLENE DE FATIMA DE BARROS, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO Nº DA MATRICULA 5789, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL SOBRE O CADASTRO UNICO, DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE ITAMARAJU - BA.								
196	26/07/2017	1.200,00	102	223	EDINARA CAUQUINI KRULL		021.474.341-16	2.059.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A Sra. EDINARA CAUQUINI KRULL, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO Nº DA MATRICULA 5778, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL SOBRE O CADASTRO UNICO, DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE ITAMARAJU - BA.								
198	28/07/2017	340,00	104	224	ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA		042.200.615-76	2.057.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, Nº MATRICULA 005719, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUZIR 03(TRES) ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - MG.								



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

Data: 05/09/2017


Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
199	28/07/2017	340,00	105	225	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS		010.146.215-85	2.057.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS COM CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, Nº MATRICULA 005718, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUZIR 03(TRES) ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - MG.								

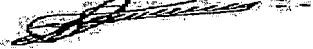
Total Geral: 48.660,00

Número de Processos: 63

MANOEL COSTAALMEIDA
PREFEITO



NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA



LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CONTADOR - CRC/BA 020971/0