



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
18/12/2017	2.625,00	805	3172	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 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE VISITA A CONCISO - EMPRESA DE ASSOSSORIA CONTABIL PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.								
21/12/2017	80,00	817	3208	POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO			003.168.425-40	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO, COM CARGO DE GERENTE DE ACOES DE BIOECOLOGIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARAVELAS-BA COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA/ABROLHOS, QUE SERÁ REALIZADA AS 08:30H.								
12/12/2017	120,00	786	3078	CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE			953.942.067-91	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE, COM CARGO DE BIOLOGA, PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (OFICINAS GERCO) PROMOVIDA PELO INEMA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PRADO, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017, AS 8:30H.								
12/12/2017	120,00	785	3076	POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO			003.168.425-40	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO, COM CARGO DE GERENTE DE ACOES DE BIOECOLOGIA, PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (OFICINAS GERCO) PROMOVIDA PELO INEMA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PRADO, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017, AS 8:30H.								
26/12/2017	500,00	834	3275	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE SECACO, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PROTOCOLAR PESSOALMENTE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITURA DE NOVA VICOSA NA GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CARATER DE URGENCIA.								
21/12/2017	550,00	827	3230	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 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO HELIELSON SANTOS NEVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA, PARA CISITA A CONCISO - EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS E AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
19/12/2017	500,00	811	3190	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXÃO, COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PROTOCOLAR PESSOALMENTE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA NA GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
19/12/2017	825,00	810	3189	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 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO HELIELSON SANTOS NEVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA, PARA A VISITA A CONCISO - EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.								
21/12/2017	80,00	818	3209	CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE			953.942.067-91	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARAVELAS-BA COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DA PONTA DA BALEIA/ABROLHOS, QUE SERÁ REALIZADA AS 08:30H.								
14/12/2017	50,00	798	3131	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								
14/12/2017	50,00	797	3130	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXÃO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
14/12/2017	50,00	796	3129	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO, DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
14/12/2017	50,00	795	3128	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXÃO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.
04/12/2017	1.200,00	771	2987	JEFSON MARÇAL LACERDA DE ALMEIDA		603.381.995-00	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DE SEÇÃO JEFSON MARÇAL LACERDA DE ALMEIDA, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA BAHIA Nº DA MATRICULA 6610, A FIM DE CUMPRIR O QUE PRESCREVE A ORDEM DE SERVIÇO N. 04/2005 DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM), SALVADOR – BA, EM QUE O CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO TERÁ QUE COMPARECER TODA PRIMEIRA QUARTA-FEIRA DA PRIMEIRA SEMANA DE CADA MÊS, PARA A ENTREGA DE PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO A COORDENAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO INTERIOR (COINTER) E PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A COORDENAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CID)/CONTROLE.
06/12/2017	2.200,00	772	2996	IGOR SILVA DO NASCIMENTO		052.680.225-12	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO IGOR SILVA DO NASCIMENTO, COM CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA TREINAMENTO RELACIONADO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS, 6 MODULO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017.
18/12/2017	1.375,00	803	3171	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 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO DR. HELIELSON SANTOS NEVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A CONCISO - EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.
20/12/2017	200,00	1878	3177	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 SERVIDOR JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITÓRIAS.
14/12/2017	60,00	1879	3180	INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO		902.178.615-04	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA INDIRA MARTA LEAL VELOSO NASCIMENTO, COM OBJETO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICE RÁPIDO AMOSTRAL (LIRA E LEVANTAMENTO DE INDICE AMOSTRAL (LIA), QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 08HRS



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
14/12/2017	50,00	1880	3181	IRANI JESUS DA SILVA			266.983.108-75	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA IRANI JESUS DA SILVA, COM OBJETIVO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICE RÁPIDO AMOSTRAL (LIRA E LEVANTAMENTO DE INDICE AMOSTRAL (LIA), QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 08HRS								
14/12/2017	50,00	1881	3182	HILGILA DA CONCEIÇÃO BATISTA MATOS			018.701.985-14	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA HILGILA DA CONCEIÇÃO BATISTA MATOS, COM OBJETIVO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICE RÁPIDO AMOSTRAL (LIRA E LEVANTAMENTO DE INDICE AMOSTRAL (LIA), QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 08HRS								
19/12/2017	750,00	1886	3207	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 03 (TRES)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, Nº DE MATRICULA 06007, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM VITORIA - ES.								
19/12/2017	875,00	1887	3208	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 DIARIAS E MEIA), PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR PACIENTE RANIELI LEMOS LOPES, PORTADORA DE HEMIPARESIA E ATROFIA MUSCULAR, NECESSITA REALIZAR EXAMES NA UNIDADE HOSPITALAR REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO. DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANGELIA NUNES SANTOS, PORTADORA DE ISOLEUCINA, NECESSITA REALIZAR EXAMES DAS 07:00HRS, NA CEDIP - SRTN/APAE - SALVADOR.								
26/12/2017	400,00	1894	3216	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA			096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5649, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE WILSON ROBERTO CAMARGO, PARA O HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM VITÓRIA -ES.								
20/12/2017	50,00	1890	3214	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 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA, AO SERVIDOR ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES LORENZO SOUZA DE OLIVEIRA E MARILENE LOUREIRO DE MAGALHÃES FARIA , PARA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA GUILHERME O.S. COSTA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
21/12/2017	700,00	1893	3215	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 (DUAS) DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA A UNIDADE DE TRANSPLANTE DO HOSPITAL FELICIO ROCHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.			
22/12/2017	50,00	1913	3250	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 DIARIA, PARA O SERVIDOR JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JOVITA VIEIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
22/12/2017	160,00	1914	3251	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO (DRA WILYANISEIS CORREIA CESAR), NO AEROPORTO EM PORTO SEGURO - BA.			
12/12/2017	60,00	1428	2287	TATIANA LOPES GARCIA LOUZADA			116.104.777-82	2.064.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2(MEIA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ATENÇÃO BASICA A Sra TATIANA LOPES GARCIA LOUZADA, COM MATRICULA 5878, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO COLEGIADO REGIONAL DA ATENÇÃO BASICA QUE OCORRERÁ NO NÚCLEO REGIONAL DA SAUDE, EM TEIXEIRA DE FREITAS -BA.			
15/12/2017	50,00	1877	3166	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 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA O SERVIDOR JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, PARA A UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.			
20/12/2017	50,00	1889	3213	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 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA, AO SERVIDOR ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, COM MATRICULA Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.			



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
15/12/2017	300,00	1868	3152	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 E MATRICULA Nº 5649, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE WILSON ROBERTO CAMARGO, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
21/12/2017	200,00	1726	2882	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 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA Nº DA MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA ONCOLOGICA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA, AGENDADA PARA O DIA 13/12/2017.								
14/12/2017	50,00	1850	3124	JAIR FARIAS SOBRINHO			252.514.448-18	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE LEANDRO BATISTA FALCAO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.								
15/12/2017	60,00	1837	3068	EDMAR PINTO KRISGMAM			816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARINALDO ARRUDA DA SILVA, PACIENTE NECESSITA DE CONSULTA (RETORNO PARA AVALIACAO POS-CIRURGICO), COM MEDICO TRAUMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES.								
07/12/2017	1.100,00	1820	3022	JOSELIA MARIA PRATES ROCHA			383.456.765-53	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA JOSELIA MARIA PRATES ROCHA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MATRICULA Nº 5830, PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÂP EM 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) E AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, A FIM DE TRATAR DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
21/12/2017	600,00	1819	3021	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA BUSCAR RESULTADOS DOS EXAMES DE CINTILOGRAFIAS DOS PACIENTES: IVANEIDE ANCELMO DOS SANTOS E ORLANDO FERREIRA CRUZ NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EM ITABUNA - BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
06/12/2017	300,00	1794	2985	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 E MATRICULA Nº 5649, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE WILSON ROBERTO CAMARGO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 05/12/2017, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
01/12/2017	300,00	1784	2969	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 E MATRICULA Nº 5649, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE KAMILLY VICTORIA DEJESUS, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
12/12/2017	100,00	1725	2879	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA			011.377.428-10	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA COM Nº DA MATRICULA 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA DIA 08/12/2017.								
13/12/2017	200,00	1723	2875	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(UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA COM MATRICULA DE Nº 5981, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MICHAEL VINICIUS GOMES DE JESUS, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA PEDIATRICO, NECESSITA REALIZAR EXAMES E CONSLTA COM MEDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA O DIA 01/12/2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
26/12/2017	120,00	1720	2855	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 01 (UMAS)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA Nº DA MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE CAIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA, NECESSITA INTERNAR PARA REALIZAR BIÓPSIA NO HOSPITAL PHILADELFIA, AGENDADA PARA O DIA 15/11/2017.								
05/12/2017	500,00	1699	2761	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 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, Nº DE MATRICULA 06007, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM VITORIA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
21/12/2017	200,00	1677	2717	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA Nº DA MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE PAULO BORGES TEIXEIRA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM JOELHO, NECESSITA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA, AGENDADA PARA O DIA 08/11/2017, NA CIDADE DE VITORIA - ES.
12/12/2017	200,00	1578	2558	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA ONCOLOGICA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HOSPITAL SANTA RITA.
12/12/2017	200,00	1563	2540	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES, PARA CONSULTA COM O MEDICO (NEUROPEDIATRA),PARA ACOMPANHAMENTO DE MICROCEFALIA, NO HOSPITAL ALZIR BERNARDINHO ALVES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.
12/12/2017	60,00	1561	2538	EDMAR PINTO KRISGMAM		816.526.235-15	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, Nº MATRICULA 6092, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE CAIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA RENAL, NECESSITA REALIZAR CONSULTA COM DRa. MARCIA, PARA MARCAÇÃO DE BIÓPSIA DOS RINS, NA CLINICA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA, NA CIDADE DE TEOFILO-OTONI- MG.
14/12/2017	50,00	1851	3125	JAIR FARIAS SOBRINHO		252.514.448-18	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.002	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE IRENE STING DE SA, PARA O HOSPITAL SAO PAULO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.
01/12/2017	200,00	167	514	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.0029	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA ORGANIZACAO MAIS SAUDE LOCALIZADA EM CARIACICA - ES.



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
	12/12/2017	900,00	171	546	ROSANGELA MARIA SILVESTRE		540.226.065-68	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ, COM O CARGO DE TECNICA DE REF. DAS ACOES EST. PETI, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FETIPA - FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROTECAO DO ADOLESCENTE TRABALHADOR, QUE SERA REALIZADA NO DIA 13/12/2017 AS 14H.			
	26/12/2017	200,00	179	561	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO		817.864.255-72	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA ORGANIZACAO MAIS SAUDE, QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA CIDADE DE CARIACICA - ES.			

Total Geral: 19.720,00

Número de Processos: 50

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO_____
NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA_____
LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CONTADOR - CRC/BA 020971/O