

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1907	1921	10/08/2018	1.400,00	331	828	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 SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICO N. 04/2005 PARA PROTOCOLO DE PROCESSOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO DO INTERIOR (COINTER) E PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO ACID.				
1908	1922	10/08/2018	550,00	620	1984	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRA. NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA E Nº MATRÍCULA 7060, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 20 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SETIMO FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME.				
1922	1939	13/08/2018	50,00	627	2008	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 13 DE AGOSTO 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.				
1923	1940	13/08/2018	50,00	624	2002	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 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COM MATRÍCULA DE Nº 6580, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA, PARA ATUAR COMO PREPOSTO DO MUNICÍPIO NA JUSTIÇA DO NA JUSTIÇA DO TRABALHO,COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
1931	1949	14/08/2018	400,00	621	1985	CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE		953.942.067-91	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE, COM CARGO DE BIOLOGA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, EM DE 14 A 15 DE AGOSTO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL.				
1933	1951	14/08/2018	400,00	622	1986	NATHALIA SILVA RIBEIRO		076.298.706-55	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A SERVIDORA NATHALIA SILVA RIBEIRO, COM CARGO DE FISCAL DE PRESERVACAO AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, DURANTE O PERIODO DE 14 e 15 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL.				
1934	1952	14/08/2018	400,00	623	1987	POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO		003.168.425-40	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA A SERVIDORA NATHALIA SILVA RIBEIRO, COM CARGO DE FISCAL DE PRESERVACAO AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, DURANTE O PERIODO DE 14 e 15 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL.				
1951	1980	15/08/2018	600,00	626	2007	EMILANE DASILVA DE MOURA		016.782.335-36	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA A SERVIDORA EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO RELACIONADA A EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.				
1962	1989	16/08/2018	550,00	639	2046	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA, COM CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PRORROGACAO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SRA. NATALIA CAROLINO C. PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO SETIMO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO PELA UNDIME.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1974	1997	17/08/2018	600,00	625	2006	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, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO E MATRICULA Nº 6964, PARA CONDUZIR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS ATÉ A GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABUNA-BA.				
2051	2046	21/08/2018	2.100,00	641	2127	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 02(DUAS) DIARIA, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL E MATRICULA Nº 6567, PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2018/, COM OBJETIVO DE VISTA A CONCISO (ASSESSORIA CONTÁBIL) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.				
2068	2060	22/08/2018	2.250,00	646	2144	LINDOMAR SALAMIM FONSECA		446.997.195-20	06.01.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SALVADOR - BA, PARA O FUNCIONARIO LINDOMAR SALAMIM FONSECA, COM CARGO DE GERENTE DE DEPARTAMENTO, COM MATRICULA 6569, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DA LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO CONSULTORIA, E NA STAF TECNOLOGIANÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS AJUSTES DOS RELATORIOS DO RREO E RGF, PERIODO DE 20 A 24/08/2017.				
2091	2084	27/08/2018	300,00	651	2174	EMILANE DASILVA DE MOURA		016.782.335-36	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ANDRE EMILANE DA SILVA DE MOURA, COM CARGO DE GERENTE DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABUNA - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE REUNIAO RELACIONADA A EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.				
2102	2095	28/08/2018	300,00	650	2173	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANDRE LUIS RESENDE PAIXAO, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA CONDUZIR A GERENTE DE CONVENIOS E PROGRAMAS ATE A GIGOV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABUNA - BA				
2105	2098	28/08/2018	900,00	655	2189	REGINALDO SOUZA SILVA		630.770.435-72	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR REGINALDO SOUZA FIDELIS, COM CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 29 À 30 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA A EMPRESA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL) E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA.				
2113	2108	29/08/2018	1.350,00	654	2188	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 03(TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA HELEN DIAS AVANCINI, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO COM CARGO DE PROFESSOR NÍVEL 2 E MATRÍCULA Nº 470, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROGRAMA IMPLANTADO NO MUNÍCIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013.				
2115	2110	29/08/2018	1.350,00	648	2170	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 03(TRES)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARLENE DA COSTA RAMALHO E MATRICULA Nº 7059, COM CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 29 a 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROGRAMA IMPLANTANDO NO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA DESDE 2013.				
10043	2140	31/08/2018	7.800,00	10018	2377	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA	01.793.692/0001-35		01.01.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					INCORPORAÇÃO DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018.				
1554	1501	01/08/2018	375,00	1203	1811	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 DA PACIENTE ARGATHA CUSTÓDIO SAMPAIO, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) NO HOSPITAL MANOEL NOVAIS DE ITABUNA, EM CARATER DE URGENCIA. A PACIENTE ESTAVA INTERNADA NA UMMI - UNIDADE MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA DESDE 13/07/2018, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1558	1505	01/08/2018	700,00	1248	1879	ANDRESON SILVA REIS		046.547.515-99	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE GERALDA ANGELA DUMONT OLIVEIRA, PARA O HOSPITAÇ MADRE TEREZA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.				
1568	1517	02/08/2018	700,00	1249	1880	FERNANDA DUMONT OLIVEIRA MARTINS DA COSTA		060.212.196-51	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA FERNANDA DUMONT OLIVEIRA MARTINS DA COSTA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, PARA ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE GERALDA ANGELICA DUMONT DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL MADRE TEREZA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.				
1575	1524	02/08/2018	300,00	1250	1883	ADRIANO OLIVEIRADA SILVA		096.534.617-02	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), COM O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DAVI LUIZ SOUZA OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (HEINSG), NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1576	1525	02/08/2018	250,00	762	1103	WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA		033.338.285-45	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA, COM CARGO DE ENFERMEIRA E MATRÍCULA Nº 4367, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO PACIENTE JOSE SALUSTINO, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (CIRURGIÃO VASCULAR) TRANSFERENCIA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA.				
1585	1558	03/08/2018	200,00	1194	1802	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ONILDO BATISTA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES, AVALIACAO COM NUTRICIONISTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA.				
1586	1559	03/08/2018	375,00	1244	1875	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 1,5(UMA E MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ERONILDES DOS SANTOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, FACECTOMIA + IMPLANTE DE LIO), NO HOSPITAL DE OLHOS DAYHORC, NA CIDADE DE ITÁBUNA-BA.				
1587	1560	03/08/2018	750,00	1206	1814	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
1588	1561	03/08/2018	200,00	1245	1876	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA 5981, COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTAONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
1590	1563	03/08/2018	200,00	1247	1878	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE		692.161.345-34	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA BUSCAR O PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS DE ALTA PÓS INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO DIA 24/07/2018, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
1592	1565	03/08/2018	750,00	1217	1836	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE 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, VISITA A CASA DE APOIO ANA LUCIA, PARA PARCERIA EM ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ONCOLOGICO DO NOSSO MUNICIPIO.				
1667	1616	09/08/2018	50,00	1311	1999	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 0,5(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CLAUDIA SUELY DE BARROS, PARA O CENTRO DE IMAGEM SÃO PAULO, NO DIA 07/08/2018, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1724	1667	15/08/2018	200,00	1327	2020	GERALDO FREITAS DASILVA		001.123.535-76	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					RERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL E MATRICULA Nº 6017, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE EDSON GOMES DOS SANTOS FILHO, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL RIO DOCE, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1725	1668	15/08/2018	100,00	1331	2038	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 1,0 (UMA DIARIA), COM O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE RAYANE DA HORA SERAFIM, PARA A UMMI EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
1727	1670	15/08/2018	50,00	1332	2040	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 0,5(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANTONIO AFONSO DA SILVA, PARA POLICLINICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 10/08/2018.				
1742	1684	16/08/2018	375,00	1344	2060	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: AURITA MOREIRA DOS SANTOS, EURIDES PEREIRA DA SILVA E JORGE FIDELIS ATE O IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA). DESLOCAMENTO DA PACIENTE AGATHA CUSTODIO SAMPAIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA, PARA AVALIACAO AMBULATORIAL APOS PERIODO DE INTERNACAO NO HOSPITAL MANOEL DE ITABUNA - BA.				
1754	1698	17/08/2018	50,00	1297	1937	CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO		001.111.895-43	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 0,1 (UMA)DIARIA, PARA A SERVIDORA CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E MATRICULA Nº 5680, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2018, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
1755	1699	17/08/2018	50,00	1355	2072	CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO		001.111.895-43	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).				
1756	1700	17/08/2018	50,00	1350	2067	CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO		001.111.895-43	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).				
1757	1701	17/08/2018	150,00	1346	2063	CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO		001.111.895-43	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA VALENTINO, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA E DEJAVAL KOCH. TODOS CADASTRADOS NO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).				
1759	1703	17/08/2018	200,00	1342	2058	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VITOR DOS SANTOS ROCHA PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIACAO POS CIRURGIA ORTOPEDICA EM MEMBROS INFERIORES, NO HIMABA - HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES.				
1760	1704	17/08/2018	200,00	1353	2070	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARCELA SOARES DE SOUZA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, PARA ACOMPANHAMENTO COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO, NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1773	1710	20/08/2018	875,00	1360	2078	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ERLAINE DE SOUZA BARBOSA, ESTEFANI DE SOUZA BARBOSA E JULIANO DE SOUZA BARBOSA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) NO HEMOBA, PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE ANEMIA FALCIFORME.				
1776	1713	20/08/2018	1.650,00	1369	2095	WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA		033.338.285-45	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MATRÍCULA Nº 4367, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR/BA, DURANTE OS DIAS 22 e23 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE(CIB), NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA.				
1786	1723	21/08/2018	750,00	1099	1631	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA		071.135.427-86	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS,PARA O FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, MATRICULA DE Nº 6007, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES ONCOLOGICO EM VITORIA-ES.				
1789	1732	23/08/2018	50,00	1399	2135	JAIR FARIAS SOBRINHO		252.514.448-18	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 6018, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, PARA O CTO, NO DIA 17/08/2018, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA.				
1790	1733	23/08/2018	50,00	1398	2132	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 0,5(MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, MATRICULA DE Nº 5760, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE CLAUDIA SUELI DE BARROS, PARA A UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 15/08/2018.				
1791	1734	23/08/2018	300,00	1310	1985	ADRIANO OLIVEIRADA 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 DIARIA E MEIA), COM O FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA Nº 5649, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE TEREZA ARDIÇON, PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA , AGENDADA PARA DIA 08/08/2018, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1794	1737	23/08/2018	120,00	1335	2061	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL E MATRICULA Nº 6017, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PARA REVISÃO PERIODICA, NA AUTORIZADA FIAT MVC, NA CIDADE DE SÇAO MATEUS-ES.				
1795	1738	23/08/2018	875,00	1400	2136	MARCIOFABRICIODACOSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A 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 DO PACIENTE DEOCLÉCIO JOÃO DELMIRA, PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.				
1809	1751	24/08/2018	375,00	1205	1813	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 DA PACIENTE LUSCIENE MARIA DE JESUS LIMA e NEUZELITA LIMA FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DE REPOUSO E STRESS NO INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA- IMEN,NA CIDADE DE ITABUNA-BA.				
1825	1768	28/08/2018	200,00	585	828	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 BUSCAR A PACIENTE DE ALTA EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA, PÓS INTERNAÇÃO, PARA USO DE MEDICAÇÃO E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (NEUROPEDIATRA E PSICÓLOGA), NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
1826	1769	28/08/2018	200,00	584	823	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE 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 ERICK SANTANA QUEIROZ, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN E TETRALOGIA DE FALLOT, NECESSITA DE AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1851	1791	31/08/2018	200,00	1071	1579	JOSE DE SOUZANEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA 5981, COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE ONILDO BATISTA, PARA INTERNAÇÃO CLINICA COM OBJETIVO: AVALIAÇÃO COM NUTRICIONISTA: REALIZAÇÃO DE EXAMES: CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE CANCER NO ESTMAGO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, EMVITÓRIA-ES.				
1852	1792	31/08/2018	200,00	1072	1580	JOSE DE SOUZANEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA 5981, COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE NILTON CEZAR DE JESUS, PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, REALIZAR AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA ORTOPEDICA EM FEMUR, NO HOSPITAL DORIO SILVA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.				
1859	1799	31/08/2018	50,00	715	997	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 09/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1860	1800	31/08/2018	50,00	714	996	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 07/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1861	1801	31/08/2018	50,00	713	995	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.				
1862	1802	31/08/2018	50,00	908	1312	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.				
1863	1803	31/08/2018	50,00	909	1313	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 04/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1864	1804	31/08/2018	50,00	910	1314	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 06/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
1865	1805	31/08/2018	50,00	911	1315	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 08/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
354	344	08/08/2018	1.350,00	172	378	JOELMADA SILVABATISTA		035.104.015-30	10.01.2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
					REF. A DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO CADASTRO UNICO MUNICIPAL, A FUNCIONARIA JOELMA DA SILVA BATISTA E COM Nº MATRICULA 4688, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO (VERSAO 7), QUE ESTARÁ SENDO OFERECIDA PELA SJDHS E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.				
355	345	08/08/2018	1.350,00	173	379	ALINE DIIRR GOMES		089.194.007-33	10.01.2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
					REF. A DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO CADASTRO UNICO MUNICIPAL, A FUNCIONARIA ALINE DIIRR GOMES E COM Nº MATRICULA 5879, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO (VERSAO 7), QUE ESTARÁ SENDO OFERECIDA PELA SJDHS E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
384	380	28/08/2018	1.575,00	206	409	LARISSA RIBEIRO BRAZ		031.021.105-09	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
REF. A DESPESAS COM 3,5 (TRES e MEIA)DIARIAS, PARA A SERVIDORA LARISSA RIBEIRO BRAZ, COM CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL I E Nº DA MATRICULA 5875, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 28 a 31 DE AGOSTO DE 2018, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REALTORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO - RAF ATRAVES DO SISTEMA SIACOF e ORIENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELO PLANO DE PROVIDENCIAS CONFORME RECOMENDAÇÃO DO ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
385	381	28/08/2018	1.575,00	205	410	EDILENY ALVES DE OLIVEIRA		871.309.805-59	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
REF. A DESPESAS COM 3,5 (TRES e MEIA)DIARIAS, PARA A SERVIDORA EDILENY ALVES DE OLIVEIRA, COM CARGO DE CCOORDENADOR DO CRAS E Nº DA MATRICULA 5842, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 28 a 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REALTORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO - RAF ATRAVES DO SISTEMA SIACOF e ORIENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELO PLANO DE PROVIDENCIAS CONFORME RECOMENDAÇÃO DO ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									

Total Geral: 42.170,00

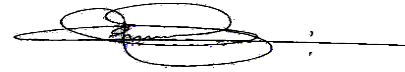
Número de Processos: 65



MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO



NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA



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