



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1898	08/09/2017	1.500,00	576	2055	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIA MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA REALIZACAO DE CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS, CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS (COM ENFASE NA GESTAO DO SUAS), COM ABORDAGEM DO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL (LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015).								
1899	08/09/2017	1.400,00	575	2054	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 04(QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, O Sr. IGOR SILVA DO NASCIMENTO, MATRICULA Nº 6928, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO LICITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BAHIA (COSEM/BA), ONDE ABORDARÁ O SEGUINTE TEMA: PAPEL DO CONTROLE INTERNO NO APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
1900	08/09/2017	960,00	574	2053	MARISTELA RODRIGUES CARDOSO		458.535.686-04	2.020.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA MARISTELA RODRIGUES CARDOSO, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE TURISMO DE NOVA VICOSA, EM EVENTO PLANETA AZUL FESTIVAL DAS BALEIAS QUE ACONTECERA NA CIDADE DO PRADO - BA DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2017. O EVENTO CONTARA COM A PRESENCA DA BAHIA TURSA, DIOGO MEDRADO E SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SR. JORGE GERALDO DOS REIS SANTOS, E COM OS PALESTRANTES DR. PAULO HARGREAVES, SERGIO RICARDO, ROSE CINTRA, VICTOR BANDEIRA, DR. JORGE LUIZ FORTUNA. O MUNICIPIO DE NOVA VICOSA SERA A SEDE DO EVENTO EM 2018.								
1916	12/09/2017	2.100,00	592	2078	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 AUDIENCIA AGENDADA COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, JOSE GERALDO DOS REIS SANTOS, AUDIENCIA COM O DEPUTADO SANDRO REGIS, E REUNIAO COM EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, EM SALADOR - BA.								
1918	12/09/2017	140,00	590	2071	MAGNO MASAO GOMES NOGUCHI		989.396.535-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR ENPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA, PARA O SERVIDOR MAGNO MASAO GOMES NOGUCHI, COM CARGO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MANDIOCULTURA, MINISTRADO PELA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTUA, COM OBJETIVO DE SOLUCIONAR DEMANDAS RELACIONADAS AO PLANTIO E MANEJO NAS ÁREAS SELECIONADAS DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, O CURSO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017, DAS 08:00H ÀS 17:30H.								
1921	12/09/2017	1.500,00	573	2052	SEDLA ROSALINA NUNES SANTANA		660.041.365-49	2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SEDLA ROSALINA SANTANA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PARA MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SEBRA-BA DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. AS ORIENTACOES RECEBIDAS EM CAPACITACAO SERAO MULTIPLICADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO MELHORIAS NA FISCALIZACAO E MAIOR AGILIDADE NOS LICENCIAMENTOS.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1958	13/09/2017	1.050,00	596	2095	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 AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, E REUNIAO COM A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL - CONCISO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA EM SALVADOR - BA.			
1963	14/09/2017	100,00	593	2092	MARIA ODILENE FERNANDES CARVALHO DE SOUZA		532.273.603-49	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/5 DIARIA CONCEDIDA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO A Dra. MARIA ODILENE FERNANDES CARVALHO DE SOUZA Nº MATRICULA 6587, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PEDRO CANARIO - ES, COM OBJETIVO DE FAZER CARGA DO PROCESSO Nº 0000362-93,2013.808.0051, QUE TRATA-SE DE UMA AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM FACE DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, NO DIA 13/09/2017.			
1964	14/09/2017	60,00	594	2093	VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA		012.557.185-28	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/4 (UM QUARTO)DIARIA, PARA O FUNCIONARIA VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA, COM MATRICULA 4798, COM CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS TRABALHISTAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 13/09/2017, NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			
1979	15/09/2017	1.650,00	600	2121	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 03(TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, O Sr. IGOR SILVA DO NASCIMENTO, MATRICULA Nº 6928, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA VISITA ASSESSORIA CONTABIL - CONSISO, NO DIA 04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZAÇÃO DO 3º MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR.			
2049	26/09/2017	50,00	615	2186	VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA		012.557.185-28	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA, COM CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, ACOMPANHADA DO ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS TRABALHISTAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.			
2050	26/09/2017	50,00	610	2156	VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA		012.557.185-28	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIA VALERIA ACENCIO JOAO DE SOUZA, COM MATRICULA 4798, COM CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA, PARA ACOMPANHAR O ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO RIBEIRO, ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS TRABALHISTAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 21/09/2017, NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.			



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
2051	26/09/2017	60,00	617	2189	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COM CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
2052	26/09/2017	60,00	619	2191	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COM CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
2053	26/09/2017	60,00	618	2190	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COM CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
2054	26/09/2017	50,00	621	2197	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, ACOMPANHADA DO 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.								
2055	26/09/2017	60,00	616	2187	ERNANI GRIFFO RIBEIRO		731.964.957-87	2.005.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ERNANI GRIFFO RIBEIRO, COM CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.								
2059	26/09/2017	1.100,00	622	2198	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, PARA CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA VICOSA, JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, EM SALVADOR - BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2060	26/09/2017	1.800,00	627	2199	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIA MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTACOES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS, NA CONCISO CONSULTORIA.								
2070	28/09/2017	50,00	629	2207	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, ACOMPANHADA DO 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.								
2089	29/09/2017	50,00	630	2233	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, ACOMPANHADA DO 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.								
2101	29/09/2017	5.300,00	676	2482	CÂMARA MUNIICPAL 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 SETEMBRO DE 2017.								
1937	05/09/2017	340,00	1257	1990	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE WILSON ROBERTO CAMARGO, PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1945	06/09/2017	170,00	1335	2095	PABLO DANTAS MOREIRA		011.476.105-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO PABLO DANTAS MOREIRA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERIK SANTANA QUEIROZ PARA REALIZACAO DE EXAMES E AVALIACAO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA PEDIATRA) PARA MARCACAO DE CIRURGIA CARDIACA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1959	11/09/2017	340,00	1286	2028	EZEQUIEL DO AMARAL DE ALMEIDA		049.144.625-08	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, SOLICITADA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DO AMARAL ALMEIDA, TECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIALISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SÃO MATEUS, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1965	11/09/2017	220,00	1338	2099	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BENEDITA CONCEICAO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
1979	11/09/2017	170,00	1296	2044	MAURISA EVANGELISTA DE SENA		692.160.105-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA A FUNCIONARIA MAURISA EVANGELISTA DE SENA, COM CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PACIENTE DIONISIO PEREIRA, PARA AVALIACAO COM MEDICO (ONCOLOGISTA), EM CARATER DE EMERGENCIA, NO HOSPITAL RIO DOCE.								
1988	11/09/2017	170,00	1297	2045	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE LUCIENE RICARDO SOUZA, PACIENTE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO) NO UNICOR LINHARES - ES, INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA.								
1991	11/09/2017	170,00	1285	2027	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		096.534.617-02	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA)DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, Nº MATRICULA 5649, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, PARA A RETIRADA DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO NA FARMACIA DO CIDADÃO, NA CIDADE DE SAO MATEUS - ES.								
1992	11/09/2017	510,00	1353	2140	CAROLINE LIMA DOMINGOS		037.886.155-75	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 CAROLINE LIMA DOMINGOS, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM MATRICULA Nº5990, LOTADA NA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ELIEZER MARTINS DO AMARAL PARA REALIZAR A MARCAÇÃO DE CIRRZIA DE OMBRO E ANTEBRAÇO EM CARATER DE URGENCIA, NO HOSPITAL ESTADUAL FERROVIÁRIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
1993	11/09/2017	600,00	1352	2139	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 Nº5834, PARA AGENDAR EXAMES DE CINTILOGRAFIAS BEM COMO BUSCAR OUTROS AGENDADOS ANTERIORMENTE E REALIZAR VISITA À CASA DE aPOIO QUE RECEBE OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.								
1997	11/09/2017	900,00	1355	2167	JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES		951.568.605-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE, JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES, Nº DA MATRICULA 4902, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA SESAB E PARA COMPARECIMENTO NA NUCON COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS MÉDICAS E PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
1998	11/09/2017	1.100,00	1372	2173	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 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A Sra JOSELIA MARIA PRATES ROCHA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM MATRICULA 5830, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 251ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E REUNIAO SA SESAB, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA. OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
2000	12/09/2017	500,00	1337	2097	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 DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, PARA BUSCAR MEDICACAO DE ALTO CUSTO NA HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTOJIO DE MORAES, PARA PACIENTE DE LEUCEMIA (ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA), BUSCAR BOTA ORTOPEDICA CONFECCIONADA SOB MEDIDA DO PACIENTE (DANIEL LOPES DA SILVA) CEDIDA PELO ESTADO DO ES AO HOPSITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ORTOPEDICO POS-CIRURGIA. MARCAR RETORNO DO MESMO COM ORTOPEDISTA.								
2008	13/09/2017	450,00	1355	2167	JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES		951.568.605-91	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE, JULIANO VINICIUS LIMA FERNANDES, Nº DA MATRICULA 4902, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA SESAB E PARA COMPARECIMENTO NA NUCON COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS MÉDICAS E PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.								
2009	13/09/2017	550,00	1372	2173	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 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A Sra JOSELIA MARIA PRATES ROCHA, COM CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM MATRICULA 5830, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 251ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E REUNIAO SA SESAB, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA. OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
2023	14/09/2017	220,00	1366	2163	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA		002.465.685-26	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,64 DIARIA, CONCEDIDA PARA O SERVIDOR ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2024	14/09/2017	220,00	1367	2165	ANAILZA NEVES DA SILVA		036.268.506-17	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,64 DIARIA CONCEDIDA, PARA A SERVIDORA ANAILZA NEVES DA SILVA, COM CARGO DE ENFERMEIRA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2026	14/09/2017	220,00	1346	2120	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA VITÓRIA ALVES SANTANA, QUE RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2028	14/09/2017	170,00	1336	2096	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADAILSON SANTOS DE OLIVEIRA, PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA, NECESSITA REALIZAR AVALIACAO DE CIRURGIA VITREORRETINIANA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.								
2029	14/09/2017	170,00	1298	2046	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PAULO BORGES TEIXEIRA, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM MEDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM JOELHO, NECESSITA REALIZAR RECONSTRUCAO DE TENDAO PATELAR, NO HOSPITAL DORIO SILVA.								
2030	14/09/2017	170,00	1299	2047	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINARIA GALDINO BEGUEM, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM HEMATOLOGISTA, NECESSITA REALIZAR TRANSFUSAO SANGUINEA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
2031	14/09/2017	170,00	1295	2043	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 DIONISIO PEREIRA, PARA AVALIACAO COM MEDICO (ONCOLOGISTA) EM CARATER DE EMERGENCIA, NO HOSPITAL RIO DOCE.								
2034	14/09/2017	170,00	1368	2166	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)DIARIAS, PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ISAUQUE NUNES DA SILVA, PARA O HOSPITAL RIO DOCE, NA CIDADE DE LINHARES- ES.								
2047	15/09/2017	60,00	1378	2193	NAIARA GONÇALVES DANTAS		958.499.805-63	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO NAIARA GONÇALVES DANTAS, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO ASSIST. A SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SUREM, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017.								
2048	15/09/2017	60,00	1377	2192	LUIZ GUSTAVO ALVES RIBEIRO		027.671.215-30	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LUIZ GUSTAVO ALVES RIBEIRO COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SUREM, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017.								
2049	15/09/2017	60,00	1379	2195	ANA CAROLINA ALBUQUERQUE		009.782.835-11	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIA ANA CAROLINA ALBUQUERQUE, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA MAN. DESP. MEDIA ALTA COM. AMB. E HOSP., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SUREM, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017.								
2064	19/09/2017	250,00	1382	2201	ROSIMEIRE MIRANDA PIRES		030.683.675-06	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIOANARIA ROSEMEIRE MIRANDA PIRES, COM CARGO DE ENFERMEIRA, PARA ACOMPANHAR ANA VITORIA ALVES SANTANA, PARA O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								





Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2065	19/09/2017	600,00	1381	2200	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.								
2066	19/09/2017	200,00	1380	2199	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 FUNCIONARIO JAIR FARIAS SOBRINHO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANA VITORIA ALVES SANTANA, PARA O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2093	21/09/2017	140,00	1396	2246	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 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA SHEILA SILVA ROCHA SANTANA, COM CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EDSON BENEDITO VALDINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MEDICO(CARDIOLOGISTA), PARA AVALIAÇÃO DO MARCA-PASSO NA CLINICA ANGIOCARDIO, CADASTRAR O PACIENTE DO SUS PARA TRANSFERENCIA DO TRATAMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA LINHARES. AGENDAMENTO REALIZADO POR TELEFONE.								
2094	21/09/2017	120,00	1394	2245	FRANK CAETANO DA SILVA		086.769.856-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO FRANK CAETANO DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDSON BENEDITO VALDINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MEDICO (CARDIOLOGISTA), PARA AVALIAÇÃO DO MARCA-PASSO NA CLINICA ANGIOCARDIO, AGENDAMENTO REALIZADO POR TELEFONE, NA CIDADE LINHARES - ES								
2101	22/09/2017	200,00	1386	2221	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 CONCEDIDA, AO SERVIDOR ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA - ES								
2130	26/09/2017	200,00	1434	2295	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELA DE JESUS FIGUEIREDO, PARA O HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Empenho	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2149	27/09/2017	200,00	1440	2309	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE KAUANN KEVEN MARTINS SOUZA, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2150	27/09/2017	300,00	1453	2323	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 CONCEDIDA, PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 5649 PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ZILTON DO NASCIMENTO MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA NO DIA 25/09/2017,PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2157	28/09/2017	200,00	1391	2242	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR O PACIENTE DEIVISON KAUE BATISTA NERIS DE ALTA PÓS AVALIAÇÃO COM MEDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA/PNEUMOLOGISTA),NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NO DIA 16/09/2017.								
2158	28/09/2017	200,00	1456	2334	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BENEDITA CONCEICAO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2159	28/09/2017	240,00	1457	2335	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO		497.138.685-87	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE REINALDO ALVES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE COLATINA - ES.								
2160	28/09/2017	240,00	1458	2336	VANUSA AMARAL DAS NEVES		004.165.625-31	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA VANUSA AMARAL DAS NEVES, COM CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE REINALDO ALVES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE COLATINA - ES.								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Empenho				
2176	29/09/2017	200,00	1454	2329	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZUMIRA FREITAS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
2181	29/09/2017	120,00	1385	2218	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 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA, PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAR CONSULTA NO DIA 16/09/2017, HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NA CIDADE DE SAO MATEUS- ES.								
2182	29/09/2017	120,00	1451	2322	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 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA, PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA DA CLINICA MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 5649 PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ISAQUE NUNES DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA NO DIA 18/09/2017, HOSPITAL RIO DOCE, NA CIDADE DE LINHARES - ES.								
2183	29/09/2017	50,00	1474	2361	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA, JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, QUE IRA ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTICA DO TRABALHO EM TEIXEIRA DE FREITAS.								
2184	29/09/2017	700,00	1472	2359	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 DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSINALDO FERREIRA DE PAULA PARA AVALIACAO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, POS SOFRER QUEIMADURAS CAUSADAS POR DESCARGA ELETRICA. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE DE QUEIMADOS, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO (HGE).								
2185	29/09/2017	700,00	1466	2353	NELY TEIXEIRA LIMA		692.021.415-68	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA NELY TEIXEIRA LIMA, COM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA AVALIACAO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, POS SOFRER QUEIMADURAS CAUSADAS POR DESCARGA ELETRICA. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE DE QUEIMADOS, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO (HGE).								



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
2186	29/09/2017	225,00	1467	2354	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 CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, LOTADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA BAHIA, PARA PARTICIPACAO DA 1ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE EUNAPOLIS - BA.								
2187	29/09/2017	250,00	1464	2347	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO ANAILZA NEVES DA SILVA, COM CARGO DE ENFERMEIRA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE KAMILLY VICTORIA DE JESUS SANTOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.								
287	15/09/2017	2.700,00	129	315	THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO		069.347.346-02	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO, COM CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COM OBJETIVO DE AVANÇAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
288	15/09/2017	2.700,00	130	316	LUIZIANE LIMA SOARES BRITO		971.191.055-15	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA LUIZIANE LIMA SOARES BRITO, COM CARGO DE ASSESSORA DE SECRETARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE NIVELAMENTO NO FEAS/CEAS/SAS - BAHIA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 31/08/2017 E 01/09/2017 NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM OBJETIVO DE AVANÇAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL.								
295	19/09/2017	900,00	131	319	FABIANA DE SOUZA COSTA REIS		827.522.495-00	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA DO CREAS, FABIANA DE SOUZA COSTA REIS, PARA VISITA AO CEAS/SAS - BAHIA, PARA APOIO TECNICO OBJETIVANDO AVANÇAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18/09/2017 E 20/09/2017 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.								
296	19/09/2017	200,00	133	323	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 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA, CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, PARA COMPANHAR A PSICÓLOGA A DO CRAS A Srª ELISA AFONSO DE FREITAS, PARA VISITA A ORGANIZAÇÃO MAIS SAÚDE, EM CARIACICA-ES, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.								




Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Empenho			
297	19/09/2017	250,00	132	322	ELIZA AFONSO DE FREITAS		965.439.145-72	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, ELIZA AFONSO DE FREITAS, PSICÓLOGA DO CRAS PARA CISITA A ORGANIZAÇÃO MAIS SAÚDE, EM CARIACICA-ES, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.								
303	27/09/2017	250,00	135	339	ELIZA AFONSO DE FREITAS		965.439.145-72	2.053.3.3.9.0.14.00.00.00.00.029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA ELIZA AFONSO DE FREITAS, COM CARGO DE PSICOLOGA DO CRAS, PARA VISITA A ORGANIZACAO MAIS SAUDE, EM CARIACICA - ES, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.								
304	27/09/2017	200,00	136	340	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 ACOMPANHAR A PSICOLOGA DO CRAS, ELIZA AFONSO DE FREITAS, PARA VISITA A ORGANIZACAO MAIS SAUDE, EM CARIACICA - ES, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.								

Total Geral: 39.685,00

Número de Processos: 75


---

 MANOEL COSTA ALMEIDA  
 PREFEITO




---

 NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO  
 SECRETARIO DA FAZENDA




---

 LINDOMAR SALAMIM FONSECA  
 CONTADOR - CRC/BA 020971/O