

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
2177	2166	05/09/2018	1.350,00	598	1874	BENEDITO DOS SANTOS QUITILIANO		891.301.975-20	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO BENEDITO DOS SANTOS QUINTILIANO, COM CARGO DE PROFESSOR NIVEL 3, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE RENIAO DO FORUM PERMANENTE DE EDUCACAO QUILOMBOLA DA BAHIA.			
2178	2167	05/09/2018	1.050,00	665	2267	CAMILLA SANTOS BONINSEGNA OLIVEIRA		019.439.475-11	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SRA. CAMILLA SANTOS BONINSEGNA OLIVEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO COORD. DE CULTURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E Nº MATRICULA 7058, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 04,05 e 06/09/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO NO AMBITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONCISO CONSULTORIA.			
2199	2201	10/09/2018	900,00	667	2280	JEANE RAYDER CARDOSO		579.289.675-53	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
						REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE 1º ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA, OFERECIDO PELA UNDIME/BA E O CONSED.			
2252	2242	12/09/2018	240,00	677	2330	LINDOMAR SALAMIM FONSECA		446.997.195-20	06.01.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOCIAL - ROTINAS E IMPLANTAÇÃO, QUE SERA REALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLDER EM ANEXO.			
2253	2243	12/09/2018	225,00	678	2331	JOEL CALIXTO FERREIRA JUNIOR		026.672.485-03	04.01.2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOCIAL - ROTINAS E IMPLANTAÇÃO, QUE SERA REALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLDER EM ANEXO.			
2254	2244	12/09/2018	200,00	681	2334	ILMA DAIANA PROFETA FERREIRA		025.527.565-06	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE PROGRAMADA COM AS DIVERSAS ZONAS ELEITORAIS, PARA CARGA, PREPARAÇÃO E LACRAÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS.			
2255	2245	12/09/2018	240,00	679	2332	GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA		058.092.495-58	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOCIAL - ROTINAS E IMPLANTAÇÃO, QUE SERA REALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLDER EM ANEXO.			
2256	2246	12/09/2018	240,00	680	2333	JOSE CARLOS RIBEIRO		319.176.155-15	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOCIAL - ROTINAS E IMPLANTAÇÃO, QUE SERA REALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLDER EM ANEXO.			
2257	2247	12/09/2018	50,00	682	2336	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACOMPANHADA DO ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA.			
2258	2248	12/09/2018	50,00	683	2337	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA		060.052.455-89	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000
						REFERENTE A DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACOMPANHADA DO ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
2346	2319	19/09/2018	900,00	704	2442	REGINALDO SOUZA SILVA		630.770.435-72	02.01.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA A EMPRESA POTOCOM (ASSESSORIA CONTRATADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL) PARA ORIENTAÇÕES A RESPEITO DO E-SOCIAL E VISITA AO ESCRITORIO DA EMPRESA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL CONTRATADA) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA-BA.				
2354	2326	20/09/2018	200,00	712	2455	SHESTEY PINTO FERREIRA		037.980.265-13	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR SHESTEY PINTO FERREIRA, COM CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO - TURMA II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM O INEMA.				
2355	2327	20/09/2018	200,00	709	2452	CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE		953.942.067-91	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA CARLA BEATRIZ GONSALVES DUARTE, COM CARGO DE BIOLOGA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO - TURMA II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM O INEMA.				
2356	2328	20/09/2018	200,00	708	2451	POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO		003.168.425-40	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA POLLYANA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO, COM CARGO DE GERENTE DE ACOES DE BIOECOLOGIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO - TURMA II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM O INEMA.				
2357	2329	20/09/2018	200,00	710	2453	NATHALIA SILVA RIBEIRO		076.298.706-55	13.01.2.045.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA NATHALIA SILVA RIBEIRO, COM CARGO DE FISCAL DE PRESERVACAO AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO - TURMA II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM O INEMA.				
2358	2330	20/09/2018	200,00	711	2454	FABIO SOARES DOS SANTOS		011.662.335-70	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR FABIO SOARES DOS SANTOS, COM CARGO DE SECRETARIO ESCOLAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM CURSO DE ESOCIAL - ROTINAS E IMPLANTACAO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLDER EM ANEXO.				
2359	2331	20/09/2018	2.100,00	707	2450	MANOEL COSTA ALMEIDA		050.967.745-20	02.01.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MANOEL COSTA ALMEIDA, COM CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERIODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM) E VISITA AO ESCRITORIO DA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.				
2391	2380	24/09/2018	1.650,00	716	2471	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA		704.946.497-04	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS,PARA A SECRETARIA NATALIA CARLINO COSTA PEREIRA,PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR,DURANTE O PERIODO DE 25 À 27 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GESTAO PARA A EDICAÇÃO MUNICIPAL(GEM), QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME.				
2392	2381	24/09/2018	50,00	706	2445	FREDSOM SILVA DOS SANTOS		005.104.185-54	05.01.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00
					REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A VARA DO TRABALHO, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 19 DE SETEMBRO 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.				
2393	2382	24/09/2018	1.350,00	715	2470	SIMONE SOARES CARDOSO		068.933.047-22	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA SIMONE SOARES CARDOSO,PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR,DURANTE O PERIODO DE 25 À 27 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GESTAO PARA A EDICAÇÃO MUNICIPAL(GEM), QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
2410	2398	26/09/2018	1.050,00	718	2488	CAMILLA SANTOS BONINSEGNA OLIVEIRA		019.439.475-11	11.01.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00.00.001
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SRA. CAMILLA SANTOS BONINSEGNA OLIVEIRA, COM CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO COORD. DE CULTURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E Nº MATRICULA 7058, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 26,27 e 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO NO AMBITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONCISO CONSULTORIA.				
10048	2434	28/09/2018	1.800,00	10020	2697	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 SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018.				
1918	1857	05/09/2018	200,00	1450	2231	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 DIARIAS, PARA O SERVIDOR GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE EDSON GOMES DOS SANTOS FILHO, PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
1919	1858	05/09/2018	160,00	1423	2182	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 01(UMA)DIARIA, PARA O FUNCIONARIO VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA BUSCAR MEDICO Dr. FLAVIO JORIO AMBROSIO NO AEROPORTO DE PORTO SEGURO, O MEDICO PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME CONTRATO E DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA, INCLUSIVE EM CASO DE FERIAS.				
1920	1859	05/09/2018	50,00	1419	2173	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 EVANUZIA FERREIRA DA SILVA, PARA A POLICLINICA REGIONAL DE, NO DIA 23/08/2018, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA.				
1936	1876	10/09/2018	200,00	1404	2139	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA O DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA E MATRICULA Nº 5981, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO(HEMATOLOGISTA ONCOLOGICO), PARA ACOMPANHAMENTO DE LEUCEMIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITORIA.				
1937	1877	10/09/2018	200,00	1298	1939	NELY TEIXEIRA LIMA		692.021.415-68	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA NELY TEIXEIRA LIMA, COM CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E MATRICULA Nº 5854, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA PACIENTE AURIMAR BETIM PEREIRA TRANSFERIDA DO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA EM CARATER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL SANTA RITA ONDE JÁ REALIZA TRATAMENTO DE CANCER. FEZ-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO TECNICO DEVIDO A PACIENTE ESTÁ USANDO OXIGENIO, NO DIA 28/07/2018 PARA VITORIA - ES.				
1938	1878	10/09/2018	375,00	1303	1948	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) DIARIAS, PARA O SERVIDOR EDMAR PINTO KRISGMAM, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 6092, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (FACECTOMIA + IMPLANTE DE LIO), NO HOSPITAL DE OLHOS DAY HORC, NO DIA 02/08/2018 PARA ITABUNA - BA.				
1940	1879	10/09/2018	300,00	1482	2300	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 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA/ES.				
1948	1888	11/09/2018	50,00	1485	2303	GERALDO FREITAS DA SILVA		001.123.535-76	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MIRAVALDO NASCIMENTO JULIO, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
1951	1891	11/09/2018	200,00	1302	1944	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. 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 HEMATOLOGISTA ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA RITA, NO DIA 31/07/2018, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
1952	1892	11/09/2018	200,00	1448	2229	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR JOSE DE SOUZA NEVES, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA COM MEDICO (ONCOLOGISTA), PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE NEOPLASIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.				
1953	1893	11/09/2018	450,00	1451	2232	SÔNIA BATISTA DE BRITO		996.549.465-72	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA SONIA BATISTA DE BRITO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, 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, ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, BEM COMO BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE PACIENTES JA REALIZADOS ANTERIORMENTE. SEGUE EM ANEXO COPIAS DOS REFERIDOS PACIENTES.				
1955	1895	11/09/2018	50,00	1487	2305	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 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MIRAVALDO NASCIMENTO JULIO, PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.				
1956	1896	11/09/2018	50,00	1486	2304	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 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE BENEDITA NEVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
2003	1930	18/09/2018	700,00	1532	2343	MAURIDENIS DE OLIVEIRA PRATA		058.358.576-08	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO, NO DIA 21/03/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. DEVIDO A DISTANCIA ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA E BELO HORIZONTE-MG, O VALOR DESTA DIARIA TEM COMO BASE O VALOR DE UMA DIARIA PARA SALVADOR-BA, SEGUINDO O DECRETO Nº 347/2017.				
2023	1940	20/09/2018	200,00	1358	2074	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 NILTON CEZAR DE JESUS PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIACAO POS CIRURGIA ORTOPEDICA EM MEMBROS INFERIORES, NO HOSPITAL DORIO SILVA.				
2024	1941	20/09/2018	200,00	1562	2402	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 01(UMA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ONILDO BATISTA, EM TRATAMENTO DE CA, NECESSITA REALIZAR EXAMES, AVALIAÇÃO COM NUTRICIONISTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA. DESLOCAMENTO DA PACIENTE FELK JENIFER DE SIQUEIRA SAID, PORTADORA DE OSTEOGENESE IMPERFEITA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.				
2025	1942	20/09/2018	200,00	1097	1624	SERGIO DE JESUS SANTOS		014.407.025-19	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESA COM 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA, MATRICULA DE Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EMILLI VITÓRIA OLIVEIRA SANTANA, PORTADORA DE OSTEOGENESE IMPERFEITA, NECESSITA DE INTERNAÇÃO, PARA USO DE MEDICAÇÃO E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA), E CIRURGIA (HERNIOPLASTIA UMBILICAL)NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.				
2026	1943	20/09/2018	200,00	1308	1972	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, PARA O FUNCIONARIO SERGIO DE JESUS SANTOS, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5535, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ELIEZER MARTINS DO AMARAL,AGENDADO PARA O DIA 03/08/2018, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA), PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM OMBRO NO DIA 09/02/20187, NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA.				
2030	1945	20/09/2018	175,00	1574	2429	VALDOMIRO SOUZA FRANCO		300.551.806-04	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA COMPARECER AO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, PARA RETIRADA DE RESULTADO DE EXAME, NA CIDADE DE SALVADOR -BA.				
2031	1946	20/09/2018	500,00	1572	2427	VALDOMIRO SOUZA FRANCO		300.551.806-04	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
					Histórico	Resumido			
2036	1951	21/09/2018	500,00	1491	2310	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 02(DUAS)DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ERONILDES DOS SANTOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA,NO DIA 11/09/2018,NO HOSPITAL DE OLHOS - CLINICA DAYHORC.				
2038	1953	21/09/2018	300,00	1571	2422	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 DIARIAS, PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.				
2039	1954	21/09/2018	875,00	1585	2443	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 SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOMCMAMENTO DO PACIENTE GLESLEY DA GAMA DOMINGOS, PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (NEUROCIRURGIAO), PACIENTE NECESSISTA REALIZAR NEUROREABILITACAO EM LESAO MEDULAR, NO HOSPITAL SARAH.				
2041	1956	21/09/2018	200,00	1563	2403	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO		837.001.456-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 1 (UMA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM SUSPEITA DE AVE(ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO) PARA A CIDADE DE VITORIA-ES.				
2042	1957	21/09/2018	200,00	1536	2352	JOSE DE SOUZA NEVES		896.437.477-00	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
					REF. A DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA DE COLO DE ÚTERO, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM MEDICO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE VITORIA/ES.				
2043	1958	21/09/2018	50,00	1588	2446	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 DIARIAS, PARA O SERVIDOR GERALDO FREITAS DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MIRAVALDO DO NASCIMENTO JULIO, PARA O CER, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
2044	1959	21/09/2018	50,00	1587	2445	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 DIARIAS, PARA O SERVIDOR ANDRESON SILVA REIS, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZACAO DE REVISAO PERIODICA NA AUTORIZADA CEOLIN, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.				
2052	1972	24/09/2018	50,00	914	1320	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 15/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
2053	1973	24/09/2018	50,00	913	1318	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 13/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
2054	1974	24/09/2018	50,00	912	1317	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 11/06/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
2055	1975	24/09/2018	50,00	716	998	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 11/05/2018, PARA TEIXEIRA DE FREITAS.				
2056	1976	24/09/2018	50,00	1014	1505	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, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE), NO DIA 25/06/2018.				
2057	1977	24/09/2018	50,00	987	1477	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 DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Data: 25/10/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
2058	1978	24/09/2018	50,00	1013	1504	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, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE), NO DIA 27/06/2018.			
2059	1979	24/09/2018	50,00	1012	1503	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, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).			
2060	1980	24/09/2018	50,00	1010	1501	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, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).			
2061	1981	24/09/2018	50,00	1015	1506	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, PARA O FUNCIONARIO JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 5983, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE), NO DIA 22/06/2018.			
2080	1997	25/09/2018	150,00	1500	2319	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 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES: ADÃO GUIMARÃES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO,CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS, FÁBIO FERNANDES MANOEL, JOÃO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA E DEJAVAL KOCH, TODOS CADASTRATO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).			
2087	2009	26/09/2018	875,00	1561	2401	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 2,5(DUAS E MEIA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES FAGUNDES,EM ACOMPANHAMENTO PARA IMPLANTE AURICULAR, NECESSITA DE AVALIAÇÃI COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE.			
2095	2017	27/09/2018	50,00	1534	2350	ARMANDO ALVES SOBRINHO		947.895.765-15	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANA VITORIA LEMOS DOS SANTOS, PARA O CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPÉDICO - CTO, NA CIDADE DE TEIXEIRA E FREITAS/BA.			
2097	2019	27/09/2018	375,00	1293	1933	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 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM CARGO DE MOTORISTA E MATRICULA Nº 4707, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ROQUE BRAZ MAGALHÃES ATÉ O IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA)NO DIA 02/08/2018, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.			
2099	2021	27/09/2018	120,00	1533	2349	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE CARLOS ALVES DE JESUS, PARA O HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES.			
2106	2029	28/09/2018	150,00	1564	2451	CLEONICE JOAQUIM CERQUEIRA		922.926.825-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA PACIENTE AMANDA FERREIRA COSTA, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NA CLINICA DAYHORC HOSPITAL DE OLHOS.			
2107	2030	28/09/2018	200,00	1611	2489	MARCIO FABRICIO DA COSTA		024.130.116-50	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR MARCIO FABRICIO DA COSTA, COM CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA CLINICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA VIRGEM FILHA MIRANDA, PARA A SANTA CASA DE SAUDE, NA CIDADE DE VITORIA - ES.			
2110	2033	28/09/2018	240,00	1617	2495	ELENE UATI RIBEIRO		417.054.085-91	09.01.2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.002
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA ELENE UATI RIBEIRO, COM CARGO DE TECNICO DE EMERGENCIA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR E CLINICA, PARA REALIZAR CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.			

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários - DIÁRIAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Ordem	Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Orgão/Unidade/Ação/Elemento/Recurso
422	416	19/09/2018	300,00	237	463	ALINE DIIRR GOMES		089.194.007-33	10.01.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA ALINE DIIRR GOMES, COM CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTARA SENDO OFERECIDA PELA SJDHDS ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CEPBF).			
423	417	19/09/2018	300,00	240	460	ALENE DAMIAO FLORENTINO DIAS		040.339.185-74	10.01.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA ALENE DAMIAO FLORENTINO DIAS, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTARA SENDO OFERECIDA PELA SJDHDS ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CEPBF).			
428	419	20/09/2018	300,00	238	461	PABLO PEREIRA DE SOUZA		921.101.425-53	10.01.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR PABLO PEREIRA DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTARA SENDO OFERECIDA PELA SJDHDS ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CEPBF).			
429	420	20/09/2018	300,00	239	462	LAIS DE JESUS GOMES		031.840.735-30	10.01.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA LAIS DE JESUS GOMES, COM CARGO DE CHEFE DE SECAO, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTARA SENDO OFERECIDA PELA SJDHDS ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CEPBF).			
436	428	21/09/2018	1.125,00	243	478	LARISSA RIBEIRO BRAZ		031.021.105-09	10.01.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.029
						REF. A DESPESAS COM DIARIAS, PARA A SERVIDORA LARISSA RIBEIRO PAZ, COM CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL I, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM OFICINA DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DA EDUCACAO PERMANENTE - SAEPE.			

Total Geral: 26.265,00

Número de Processos: 72



MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO



NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DA FAZENDA



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