

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

Relatório de Histórico de Andamento de Atividades**PROTOCOLO**

Identificador: 1e032e32-5c3b-41f7-a62c-2a524ebe6eb0

Protocolo: Processo Requerimento Nº 031525/2023

Data: 22/11/2023 10:42:25

Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

*** contatos indisponíveis ***

Contato: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

*** contatos indisponíveis ***

Protocolador: ANA LUCIA OZORIO TEIXEIRA

Assunto: OFICIO - CAMARA MUNICIPAL NF - .

Detalhamento: OFICIO - CAMARA MUNICIPAL NF

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES

por ordem das atividades mais recentes

[versão completa](#)

Nº	Origem	Destino	Movimentação	Situação
1	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ANA LUCIA OZORIO TEIXEIRA 22/11/2023 10:42:36	RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS	Segue protocolo para as devidas providências.	Enviada



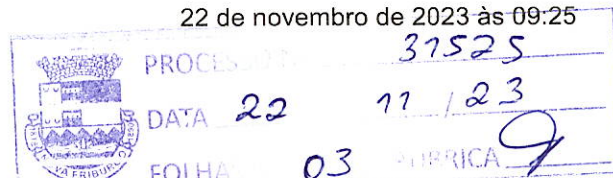
Procuradoria Pmnf <procuradoriapmnf@gmail.com>

RINF nº 401/2023 - Priscilla Pitta

1 mensagem

nuno@novafriburgo.rj.leg.br <nuno@novafriburgo.rj.leg.br>
Para: procuradoriapmnf@gmail.com
Cc: secretaria@novafriburgo.rj.leg.br

22 de novembro de 2023 às 09:25



Bom dia Débora,

Segue anexo o Requerimento de Informações nº 401/2023, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta.

Atenciosamente,
Nuno Filipe Brito

2 anexos

OFICIO_136_SEC_23_Encaminhamento_de_Requerimento_de_Informacoes_
nº_401_2023_Autoria_Vereadora_Priscilla_Pittaassinado.pdf
124K

RINF_401-23.pdf
2377K

	PROCESSO Nº	31525
	DATA	22 / 11 / 23
	FOLHA	04

Nova Friburgo, 22 de novembro de 2023.

Ofício nº 136/SEC/2023

Assunto: Requerimento de Informações

A/C Procuradoria Geral
Setor de Respostas e Expedientes Externos

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Vereador **MAX BILL** e conforme aprovação na Sessão Ordinária do dia 21 de novembro do corrente, sirvo-me do presente para encaminhar à apreciação de Vossa Excelência, o arquivo digital referente ao **Requerimento de Informações nº 401/2023**, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta.

Na certeza do pronto atendimento, com fulcro no artigo 110, XIV da Lei Orgânica Municipal, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

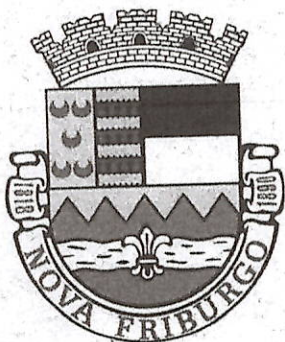


Documento assinado digitalmente
NUNO FILIPE DE MENDONÇA DIDIER LARCHER D
Data: 22/11/2023 09:20:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nuno Filipe de M. Didier Larcher de Brito

Assistente Legislativo
Matrícula nº 1304

Ao Excelentíssimo Senhor
JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO
DD. Prefeito Municipal de
NOVA FRIBURGO - RJ



PROCESSO Nº	37525
DATA	22 / 11 / 23
FOLHAS	05
RUBRICA	9

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Nova Friburgo

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 401/2023

AUTOR: Vereadora Priscilla Pitta

OBJETO: Com o Executivo Municipal, requerendo informações pertinentes aos valores gastos com diárias e adiantamentos no âmbito administrativo da municipalidade.

Imprimir

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	
PROCESSO Nº	401
DATA:	17/11/23
FOLHAS:	23
RUBRICA:	



Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ de Nova Friburgo - RJ
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

PROCES Nº	31525
DATA	22 / 11 / 23
FOLHA	06
RUBRICA	

Código do Documento: **P2b44abace5bd20867c488734bbb8b501K75435**

Autor: **Priscilla Pitta**

Descrição: **Com o Executivo Municipal requerendo informações pertinentes aos valores gastos com diárias e adiantamentos no âmbito administrativo da municipalidade.**

Tipo de Proposição:
**Requerimento de
Informações**

Enviada por: **Vereador
Priscilla Pitta
(priscillapitta)**

Data de Envio:
17/11/2023 14:19:45

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

PRISCILLA TEIXEIRA PITTA Assinado de forma digital por PRISCILLA
MUNIZ:01883932777 TEIXEIRA PITTA MUNIZ:01883932777
Dados: 2023.11.17 14:24:17 -03'00'

Priscilla Pitta



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	
PROTOCOLO	
17/11/23	
14:24 horas	
Funcionário	



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete da Vereadora
Priscilla Pitta

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	
PROCESSO Nº	401
DATA:	17/11/23
FOLHAS:	23
RUBRICA:	

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.

Max Bill.

PROCESSO Nº	37525
DATA	22/11/23
FOLHAS	07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 14/2023

Considerando a função fiscalizadora desta Egrégia Câmara Municipal, em consonância com o disposto no Art. 2º do Regimento Interno vigente;

Considerando o propósito de obter esclarecimentos pertinentes aos valores gastos com diárias e adiantamentos no âmbito administrativo da municipalidade.

REQUEIRO, após observadas as formalidades regimentais, que seja encaminhado o presente **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES** ao Executivo Municipal, para que preste as seguintes informações:

- 1) Que seja informado o valor unitário das diárias pagas pelo Município, individualmente, de cada Órgão/ Secretaria durante todo o exercício financeiro de 2021/2023;
- 2) Que seja informado se há limites para o pagamento de diárias aos servidores municipais;
- 3) Que seja informado quais critérios são utilizados para fixar os valores das diárias;
- 4) Que seja encaminhada relação discriminando os valores integrais dos gastos com viagens feitas pelos membros do Poder Executivo assim como todos os secretariados, subsecretários e demais servidores que compõem o setor administrativo de janeiro de 2021 até os dados atuais;
- 5) Que seja encaminhada relação detalhada das viagens realizadas por servidores, incluindo o nome do servidor, local e motivo de cada deslocamento, bem como os custos associados. Para as participações em congressos e cursos de capacitação profissional, que seja encaminhando adicionalmente, o envio de documentos que comprovem a presença do servidor nos eventos.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gabinete da Vereadora
Priscilla Pitta

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCESSO Nº 401 / 23
DATA: 14/11/23 FOLHAS: 03
RUBRICA:

PROCESSO Nº 37525

DATA 22/11/23

FOLHAS 08

6) Que seja informado como são feitas as prestações de contas desses valores pagos a título de diárias;

7) Que sejam informados quais são os projetos, programas sociais cadastrados e recursos alocados em benefícios à população com o uso do dinheiro público, referentes aos gastos com diárias, apontando ainda a dotação orçamentária que cobriu tais despesas e se ela está condizente com a despesa realizada.

8) Que sejam informados os critérios para autorização das diárias e se o servidor/ assessor exerce atividade inerente às palestras/ cursos/ seminários realizados.

Espero a aprovação do Plenário desta honrosa Casa de leis.

Sala Dr. Jean Bazet,
em 16 de Novembro de 2023.

PRISCILLA
TEIXEIRA PITTA
MUNIZ:018839327
77

Assinado de forma digital
por PRISCILLA TEIXEIRA
PITTA MUNIZ:01883932777
Dados: 2023.11.17 14:00:44
-03'00'

Priscilla Pitta
Vereadora

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

ogf

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades**ORIGEM**

Remessa Nº 485.597

Participante **RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS**Responsável **DEBORA JANE DIAS BORHER**Data e Hora **22/11/2023 12:16:00**

Nova Friburgo, 22 de novembro de 2023

DEBORA JANE DIAS BORHER
RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS**PROTOCOLO**Protocolo: **Processo Requerimento Nº 031525/2023**Origem: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**Contato: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**Requerente: **ANA LUCIA OZORIO TEIXEIRA**Assunto: **OFICIO - CAMARA MUNICIPAL NF**Detalhamento: **OFICIO - CAMARA MUNICIPAL NF****ENCAMINHAMENTO**

De ordem do Procurador Geral, remetemos os autos do presente, ao apoio da Secretaria, para que seja recebido no sistema de protocolo e posteriormente encaminhado ao setor responsável para apresentação dos esclarecimentos necessários à elaboração da resposta do presente Ofício, juntando os documentos correspondentes ou as pertinentes informações.

Solicito ainda que as informações se deem tópico a tópico, indicando ainda o número ou a letra da pergunta a que se destina a resposta prestada.

Caso não seja o setor responsável para a providência da resposta, solicitamos que o presente seja encaminhado ao setor competente.

Cumpramos ressaltar que o Senhor Prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, juntamente com o Procurador Geral do Município esclarecem que a resposta deverá ser apresentada ao setor de Respostas a Expedientes Externos - Procuradoria Geral dentro do prazo designado.

Atento ao prazo 15/12/23.

Após, volte-me.

RECEBIMENTO**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

____/____/____
**CONTABILIDADE - SUBSECRETARIA DE
REGISTROS CONTÁBEIS**



104

Nova Friburgo, 22 de novembro de 2023

Memorando PGM.REE N°.128/2023 (Favor mencionar na Resposta)

Ao Gabinete do Prefeito

URGENTE

Assunto: Encaminhamento das Respostas do Requerimentos de Informação n° 401/2023 - Procedimento Administrativo PMNF n° 31525/23

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, a fim de contribuir com o atendimento aos Requerimentos de Informação **dentro do prazo legal**, remetemos o referido memorando de requisição, para requerer a esta R. Setor para que sejam encaminhados os documentos correspondentes ou as pertinentes informações **referentes aos itens de sua competência** do Requerimento de Informação n° 401/23, procedimento administrativo n° 31525/23, cuja cópia (inteiro teor) segue em anexo, a este setor de Respostas a Expedientes Externos **até 15/12/23**.

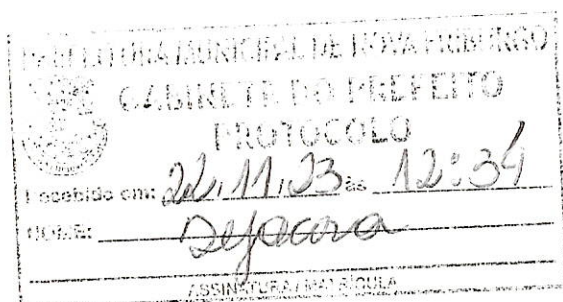
Informamos que estamos buscando respostas com outras Secretarias.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada e estima consideração.

Atento ao prazo.

Após, volte-me.

Débora Jane Dias Borher
Procuradoria Ofícios REE
Matrícula 62.062





11P

Nova Friburgo, 22 de novembro de 2023

Memorando PGM.REE N°.128/2023 (Favor mencionar na Resposta)

Ao Gabinete do Prefeito

URGENTE

Assunto: Encaminhamento das Respostas do Requerimentos de Informação nº 401/2023 - Procedimento Administrativo PMNF nº 31525/23

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, a fim de contribuir com o atendimento aos Requerimentos de Informação **dentro do prazo legal**, remetemos o referido memorando de requisição, para requerer a esta R. Setor para que sejam encaminhados os documentos correspondentes ou as pertinentes informações **referentes aos itens de sua competência** do Requerimento de Informação nº 401/23, procedimento administrativo nº 31525/23, cuja cópia (inteiro teor) segue em anexo, a este setor de Respostas a Expedientes Externos **até 15/12/23**.

Informamos que estamos buscando respostas com outras Secretarias.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada e estima consideração.

Atento ao prazo.

Após, volte-me.


Débora Jane Dias Borher
Procuradoria Ofícios REE
Matrícula 62.062

ENCAMINHADO
AO SETOR DE CONTRIBUIÇÕES
71 17/11/23 17h18
Mayra Martins
Secretária de Gabinete
PMNF-Matr.62.003



Data:	22 de Novembro de 2023
De:	SUBSECRETARIA DE REGISTROS CONTÁBEIS
Para:	Controladoria Geral
Assunto:	Requerimento de Informação nº 401/2023

Prezado

Cumprimentado-cordialmente, segue respostas dos itens 1, 4 e 6 do requerimento de informação nº 401/2023.

1 – O valor pago a título de diárias segue o previsto no anexo I do decreto nº 1.604, de 29 de julho de 2022, que é de R\$ 85,00 para o estado do Rio de Janeiro e R\$ 180,00 para os demais estados.

4- Segue anexo demonstrativo contábil informando a secretaria, o nome do servidor e os valores recebidos nos exercício de 2021 a 2023.

6 - As prestações de contas são realizadas conforme o art. 20 do decreto 1.604/2022, que é a documentação comprobatória da viagem, que pode ser, ata de reunião, certificado de conclusão de curso, foto de quem esteve participando do evento ou da viagem, boletim do veículo no caso dos motoristas, etc

Além da documentação comprobatória da viagem, deve ser encaminhado a este setor contábil, o Relatório da Viagem, contendo a descrição da viagem e autorizado pela autoridade que propôs o afastamento.

Segue anexo cópia do decreto nº 1.604/2022, bem como 3 prestações de contas de motoristas da secretaria municipal de educação, para exemplificar respostas.

Atenciosamente,


Leonardo Fernandes Pereira
Subsecretário de Registros Contábeis
Matr.: 116.113

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Órgão : 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO								
Credor : ANDERSON PAULO FREZ BOY								
0001289	18/02/2021	0000748/2021	0000320/2021	0000083/2021	0000083/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8/2021 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	530,00
0006645	22/07/2021	0005974/2021	0003164/2021	0000083/2021	0000083/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 156/2021 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	120,00
0007481	18/08/2021	0006926/2021	0003619/2021	0000083/2021	0000083/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 197/2021 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	270,00
0009626	27/10/2021	0009014/2021	0004625/2021	0000083/2021	0000083/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	360,00
0011693	28/12/2021	0011282/2021	0005682/2021	0000083/2021	0000083/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 340/2021 (ANDERSON PAULO FREZ BOY)	180,00
Nº Reg: 00005								1.460,00
Credor : BERNARDO COELHO VERLY								
0007485	18/08/2021	0006930/2021	0003624/2021	0000083/2021	0000083/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	180,00
0008638	23/09/2021	0008027/2021	0004217/2021	0000083/2021	0000083/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 226/2021 (BERNARDO COELHO VERLY).	180,00
0009625	27/10/2021	0009013/2021	0004623/2021	0000083/2021	0000083/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	180,00
Nº Reg: 00003								540,00
Credor : CLAUDIO FERREIRA COPQUE								
0010992	08/12/2021	0010795/2021	0005352/2021	0000083/2021	0000083/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 379/21 (CLAUDIO FERREIRA COPQUE)	50,00
0011713	28/12/2021	0011301/2021	0005685/2021	0000083/2021	0000083/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 361/2021 (CLAUDIO FERREIRA COPQUE)	180,00
Nº Reg: 00002								230,00
Credor : DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS								
0010416	19/11/2021	0009852/2021	0005046/2021	0000083/2021	0000083/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 327/2021 (DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS)	140,00
Nº Reg: 00001								140,00
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0010996	08/12/2021	0010799/2021	0005360/2021	0000083/2021	0000083/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 374/21 (ANDERSON PAULO FREZ BOY)	1.923,00
Nº Reg: 00001								1.923,00
Credor : FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO								
0000745	08/02/2021	0000447/2021	0003691/2020	0000097/2020	0000097/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - GABINETE DO PREFEITO - SEGURACA PÚBLICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 176/2020 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
Nº Reg: 00001								60,00
Credor : JEFERSON PIRES ARAGÃO								
0007483	18/08/2021	0006928/2021	0003622/2021	0000083/2021	0000083/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	180,00
0008637	23/09/2021	0008026/2021	0004218/2021	0000083/2021	0000083/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 237/2021 (JEFERSON ARAGÃO).	180,00
Nº Reg: 00002								360,00
Credor : JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO								
0001290	18/02/2021	0000749/2021	0000321/2021	0000083/2021	0000083/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 10/2021 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	530,00
0006475	16/07/2021	0005926/2021	0003112/2021	0000083/2021	0000083/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO Nº157/21. JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO	900,00
0007484	18/08/2021	0006929/2021	0003623/2021	0000083/2021	0000083/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	270,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 13 Rúbrica H.

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº
Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009624	27/10/2021	0009012/2021	0004622/2021	0000083/2021	0000083/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	540,00
0010393	18/11/2021	0009827/2021	0005032/2021	0000083/2021	0000083/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	2.013,00
0011691	28/12/2021	0011280/2021	0005684/2021	0000083/2021	0000083/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	450,00
Nº Reg: 00006								
Credor : JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES								
0007475	18/08/2021	0006920/2021	0003621/2021	0000083/2021	0000083/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	546,70
Nº Reg: 00001								
Credor : MARCOS VINÍCIOS DA SILVA MARQUES								
0005239	15/06/2021	0004729/2021	0002474/2021	0000083/2021	0000083/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	530,00
0006473	16/07/2021	0005924/2021	0003113/2021	0000083/2021	0000083/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	350,00
0007661	24/08/2021	0007021/2021	0003745/2021	0000083/2021	0000083/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	350,00
0010113	11/11/2021	0009610/2021	0004739/2021	0000083/2021	0000083/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	690,00
0010114	11/11/2021	0009611/2021	0004736/2021	0000083/2021	0000083/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	60,00
0010414	19/11/2021	0009850/2021	0005054/2021	0000083/2021	0000083/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	320,00
Nº Reg: 00006								
Credor : MAYRA MARTINS SEBASTIAO								
0010418	19/11/2021	0009854/2021	0005043/2021	0000083/2021	0000083/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	140,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS								
0001291	18/02/2021	0000750/2021	0000323/2021	0000083/2021	0000083/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	530,00
0006474	16/07/2021	0005925/2021	0003111/2021	0000083/2021	0000083/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	1.890,00
0007482	18/08/2021	0006927/2021	0003620/2021	0000083/2021	0000083/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	630,00
0008035	08/09/2021	0007784/2021	0004035/2021	0000083/2021	0000083/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	270,00
0009622	27/10/2021	0009010/2021	0004620/2021	0000083/2021	0000083/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	270,00
0011692	28/12/2021	0011281/2021	0005683/2021	0000083/2021	0000083/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	360,00
Nº Reg: 00006								
Credor : RODRIGO SATHLER PIMENTEL								
0007480	18/08/2021	0006925/2021	0003618/2021	0000083/2021	0000083/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	180,00
0008639	23/09/2021	0008028/2021	0004215/2021	0000083/2021	0000083/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	180,00
Nº Reg: 00002								
Credor : RONALDO DOS SANTOS								
0010593	08/12/2021	0010796/2021	0005353/2021	0000083/2021	0000083/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	140,00
0011712	28/12/2021	0011300/2021	0005686/2021	0000083/2021	0000083/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO	180,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 14
Rúbrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : WALLACE GUIDA MERCHIORO 0001292	18/02/2021	0000751/2021	0000322/2021	0000083/2021	0000083/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 7/2021 (WALLACE GUIDA MERCHIORO).	320,00
☐ Credor : WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA 0009623	27/10/2021	0009011/2021	0004621/2021	0000083/2021	0000083/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO	630,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0001311	19/02/2021	0000761/2021	0000328/2021	0000085/2021	0000085/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GERAL DE GOVERNO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 5/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	50,00
☐ Credor : FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO 0008036	08/09/2021	0007785/2021	0004040/2021	0000085/2021	0000085/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GERAL DE GOVERNO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 2/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
☐ Credor : GLADSTON GONÇALVES GARCIA 0001312	19/02/2021	0000762/2021	0000330/2021	0000085/2021	0000085/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GERAL DE GOVERNO. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 3/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	50,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0000747	08/02/2021	0000449/2021	0003688/2020	0000109/2020	0000109/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 214/2020 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	60,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0000748	08/02/2021	0000450/2021	0003685/2020	0000109/2020	0000109/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 209/2020 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	120,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0000749	08/02/2021	0000451/2021	0003690/2020	0000109/2020	0000109/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 210/2020 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	150,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0001315	19/02/2021	0000765/2021	0000326/2021	0000089/2021	0000089/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	60,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0003697	06/05/2021	0003156/2021	0001484/2021	0000089/2021	0000089/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 227/2021 (CARLOS ALEXANDRE M. DE FRANÇA RODRIGUES).	60,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0003704	06/05/2021	0003163/2021	0001443/2021	0000089/2021	0000089/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 20/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	60,00
☐ Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES 0006649	22/07/2021	0005978/2021	0003148/2021	0000089/2021	0000089/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 15 Rubrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006654	22/07/2021	0005983/2021	0003163/2021	0000089/2021	0000089/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 142/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	50,00
0010391	18/11/2021	0009825/2021	0005034/2021	0000089/2021	0000089/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 322/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES)	120,00
0010989	08/12/2021	0010792/2021	0005357/2021	0000089/2021	0000089/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 377/21 (CARLOS ALEXANDRE MEYER DE FRANCA RODRIGUES)	60,00
Nº Reg: 00010								
Credor : EVALDO SILVA								
0000751	08/02/2021	0000453/2021	0004347/2020	0000109/2020	0000109/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 271/2020 (EVALDO SILVA).	50,00
0006647	22/07/2021	0005976/2021	0003145/2021	0000089/2021	0000089/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	154DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60,00
Nº Reg: 00002								
Credor : FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO								
0000743	08/02/2021	0000445/2021	0004356/2020	0000109/2020	0000109/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 272/2020 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	120,00
0000744	08/02/2021	0000446/2021	0004350/2020	0000109/2020	0000109/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 296/2020 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0000746	08/02/2021	0000448/2021	0003689/2020	0000109/2020	0000109/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 215/2020 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	360,00
0001314	19/02/2021	0000764/2021	0000324/2021	0000089/2021	0000089/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 6/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	50,00
0001316	19/02/2021	0000766/2021	0000325/2021	0000089/2021	0000089/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 4/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0003698	06/05/2021	0003157/2021	0001433/2021	0000089/2021	0000089/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 21/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0006650	22/07/2021	0005979/2021	0003160/2021	0000089/2021	0000089/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 144/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0006652	22/07/2021	0005981/2021	0003161/2021	0000089/2021	0000089/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 102/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	50,00
0006653	22/07/2021	0005982/2021	0003162/2021	0000089/2021	0000089/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 103/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	50,00
0008640	23/09/2021	0008029/2021	0004220/2021	0000089/2021	0000089/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 239/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	50,00
0008641	23/09/2021	0008030/2021	0004219/2021	0000089/2021	0000089/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 240/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0010412	19/11/2021	0009848/2021	0005052/2021	0000089/2021	0000089/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 326/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	60,00
0010413	19/11/2021	0009849/2021	0005053/2021	0000089/2021	0000089/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 338/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	120,00
0010991	08/12/2021	0010794/2021	0005359/2021	0000089/2021	0000089/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 376/21 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	210,00
0011694	28/12/2021	0011283/2021	0005680/2021	0000089/2021	0000089/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 384/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	100,00
Nº Reg: 00015								
Credor : GABRIEL COSTA WENDERROSCY								
0011714	28/12/2021	0011302/2021	0005681/2021	0000089/2021	0000089/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 371/2021(GABRIEL COSTA WENDERROSCHY)	1.360,10
Nº Reg: 00001								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 16 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GLADSTON GONÇALVES GARCIA								
0000750	08/02/2021	0000452/2021	0003686/2020	0000109/2020	0000109/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 212/2020 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	60,00
0003699	06/05/2021	0003158/2021	0001435/2021	0000089/2021	0000089/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 75/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	60,00
0003700	06/05/2021	0003159/2021	0001438/2021	0000089/2021	0000089/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 19/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	60,00
0003701	06/05/2021	0003160/2021	0001440/2021	0000089/2021	0000089/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 24/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	50,00
0006646	22/07/2021	0005975/2021	0003139/2021	0000089/2021	0000089/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60,00
0006648	22/07/2021	0005977/2021	0003146/2021	0000089/2021	0000089/015	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60,00
0006651	22/07/2021	0005980/2021	0003149/2021	0000089/2021	0000089/017	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	60,00
0010392	18/11/2021	0009826/2021	0005035/2021	0000089/2021	0000089/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 321/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA).	120,00
0010410	19/11/2021	0009846/2021	0005050/2021	0000089/2021	0000089/027	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 323/2021 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA)	180,00
0010990	08/12/2021	0010793/2021	0005358/2021	0000089/2021	0000089/033	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 378/21 (GLADSTON GONÇALVES GARCIA)	60,00
☐ Credor : MARCELO COUTINHO FERREIRA								
0000742	08/02/2021	0000444/2021	0003687/2020	0000109/2020	0000109/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 211/2020 (MARCELO COUTINHO FERREIRA).	60,00
☐ Credor : MARCELO DEBOSSAN MARQUES								
0010389	18/11/2021	0009823/2021	0005033/2021	0000089/2021	0000089/024	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 320/2021 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	120,00
0010411	19/11/2021	0009847/2021	0005051/2021	0000089/2021	0000089/028	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 325/2021 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES)	50,00
0010988	08/12/2021	0010791/2021	0005356/2021	0000089/2021	0000089/031	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 375/21 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES	110,00
☐ Credor : NELSON DA SILVA								
0003702	06/05/2021	0003161/2021	0001441/2021	0000089/2021	0000089/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 18/2021 (NELSON DA SILVA).	50,00
0003703	06/05/2021	0003162/2021	0001442/2021	0000089/2021	0000089/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 23/2021 (NELSON DA SILVA).	50,00
0011695	28/12/2021	0011284/2021	0005678/2021	0000089/2021	0000089/035	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 385/2021 (NELSON DA SILVA)	50,00
☐ Credor : ROBERSON CABRAL								
0011715	28/12/2021	0011303/2021	0005679/2021	0000089/2021	0000089/036	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 383/2021	180,00
☐ Credor : BERNARDO COELHO VERLY								
0001494	05/03/2021	0000965/2021	0000560/2021	0000091/2021	0000091/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 11/2021 (BERNARDO COELHO VERLY).	140,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 17 Rúbrica

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : JEFERSON PIRES ARAGÃO								
0001496	05/03/2021	0000966/2021	0000563/2021	0000091/2021	0000091/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 13/2021 (JEFERSON PIRES ARAGÃO).	140,00
☐ Credor : RODRIGO SATHLER PIMENTEL								
0001495	05/03/2021	0000966/2021	0000564/2021	0000091/2021	0000091/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 12/2021 (RODRIGO SATHLER PIMENTEL).	140,00
☐ Credor : 000001								
☐ Credor : 000003								420,00
☐ Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO								
☐ Credor : ALENCAR BENEDITO ROCHA								
0011703	28/12/2021	0011293/2021	0005674/2021	0000092/2021	0000092/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 411/2021 (ALENCAR BENEDITO ROCHA)	60,00
0011705	28/12/2021	0011293/2021	0005675/2021	0000092/2021	0000092/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 382/2021 (ALENCAR BENEDITO ROCHA)	50,00
☐ Credor : 000002								110,00
☐ Credor : DIEGO VEIGA GARCIA								
0003706	06/05/2021	0003165/2021	0001446/2021	0000092/2021	0000092/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8593/2021 (DIEGO VEIGA GARCIA).	220,00
0011697	28/12/2021	0011286/2021	0005677/2021	0000092/2021	0000092/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 339/2021 (DIEGO VEIGA GARCIA)	110,00
☐ Credor : 000002								330,00
☐ Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0011690	28/12/2021	0011279/2021	0005812/2021	0000092/2021	0000092/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 153/21 (MARCELO WORMS LOPES FREITAS)	50,00
☐ Credor : 000001								50,00
☐ Credor : EDILENE GORETE TORRES LAETT								
0011699	28/12/2021	0011288/2021	0005676/2021	0000092/2021	0000092/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 410/2021 (EDILENE GORETE TORRES LAETT)	60,00
☐ Credor : 000001								60,00
☐ Credor : ELIANA DE FATIMA MAFORT LOPES								
0007476	18/08/2021	0006921/2021	0003580/2021	0000092/2021	0000092/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00
☐ Credor : 000001								50,00
☐ Credor : GILBERTO ANUDA								
0006643	22/07/2021	0005972/2021	0003130/2021	0000092/2021	0000092/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00
0011008	08/12/2021	0010811/2021	0005377/2021	0000092/2021	0000092/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 367/21 (GILBERTO ANUDA)	120,00
0011689	28/12/2021	0011278/2021	0005810/2021	0000092/2021	0000092/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 153/21 (GILBERTO ANUDA)	50,00
☐ Credor : 000003								220,00
☐ Credor : JOHNNY DA SILVA CAMPOS								
0011709	28/12/2021	0011297/2021	0005670/2021	0000092/2021	0000092/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 381/2021 (JOHNNY DA SILVA CAMPOS)	50,00
☐ Credor : 000001								50,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 18 Rúbrica H.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : JORGE LUIZ CLEMENTE DE ABREU								
0003709	06/05/2021	0003168/2021	0001451/2021	0000092/2021	0000092/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8086/2021 (JORGE LUIZ CLEMENTE DE ABREU).	60,00
0006642	22/07/2021	0005971/2021	0003129/2021	0000092/2021	0000092/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00
0007474	18/08/2021	0006919/2021	0003582/2021	0000092/2021	0000092/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00
Nº Reg: 00003								180,00
Credor : LUIZIA RIBEIRO CALVELLI								
0003710	06/05/2021	0003169/2021	0001452/2021	0000092/2021	0000092/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8085/2021 (LUIZIA RIBEIRO CALVELLI).	60,00
Nº Reg: 00001								60,00
Credor : MARCELO WORMS LOPES FREITAS								
0006644	22/07/2021	0005973/2021	0003131/2021	0000092/2021	0000092/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00
Nº Reg: 00001								50,00
Credor : MARCIO JOSE CORREA ALVES								
0006639	22/07/2021	0005968/2021	0003126/2021	0000092/2021	0000092/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	546,70
Nº Reg: 00001								546,70
Credor : PAULA BAIRRAL OLMI								
0011716	28/12/2021	0011304/2021	0005673/2021	0000092/2021	0000092/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 365/2021 (PAULA BAIRRAL OLMI FREIRE)	50,00
Nº Reg: 00001								50,00
Credor : PEDRO LONGO GUERRA								
0011717	28/12/2021	0011305/2021	0005669/2021	0000092/2021	0000092/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 380/21 (PEDRO LONGO GUERRA)	50,00
Nº Reg: 00001								50,00
Credor : RENATIELE SANTOS DA SILVA COPQUE								
0010994	08/12/2021	0010797/2021	0005354/2021	0000092/2021	0000092/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 368/21 (RENATIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	50,00
0011707	28/12/2021	0011295/2021	0005671/2021	0000092/2021	0000092/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 366/2021 (RENATIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	100,00
Nº Reg: 00002								150,00
Credor : RICARDO GOMES RODRIGUES								
0003705	06/05/2021	0003164/2021	0001444/2021	0000092/2021	0000092/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8082/2021 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	60,00
0006640	22/07/2021	0005969/2021	0003127/2021	0000092/2021	0000092/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00
0006641	22/07/2021	0005970/2021	0003128/2021	0000092/2021	0000092/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00
0007477	18/08/2021	0006922/2021	0003583/2021	0000092/2021	0000092/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00
0007478	18/08/2021	0006923/2021	0003584/2021	0000092/2021	0000092/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00
Nº Reg: 00005								290,00
Credor : RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO FREZE								
0010995	08/12/2021	0010798/2021	0005355/2021	0000092/2021	0000092/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 369/21 (RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO FREZE)	50,00
Nº Reg: 00001								50,00
Credor : SANDRA DE SOUZA DIAS								
0003707	06/05/2021	0003166/2021	0001448/2021	0000092/2021	0000092/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8089/2021 (SANDRA DE SOUZA DIAS).	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 19 Rúbrica H.

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : SANDRA DE SOUZA VIEIRA								
0011710	28/12/2021	0011298/2021	0005668/2021	0000092/2021	0000092/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 387/21 (SANDRA DE SOUZA VIEIRA)	110,00
0011718	28/12/2021	0011306/2021	0005672/2021	0000092/2021	0000092/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 364/2021 (SANDRA DE SOUZA VIEIRA)	50,00
Credor : SOLANGE HOVERNECK FERNANDES								
0005396	18/06/2021	0004824/2021	0001449/2021	0000092/2021	0000092/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8088/2021 (SOLANGE HOVERNECK FERNANDES).	60,00
Credor : Valnei Braga								
0003708	06/05/2021	0003167/2021	0001450/2021	0000092/2021	0000092/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8087/2021 (VALNEI BRAGA).	50,00
Credor : EVI GOMES DA SILVA								
0011009	08/12/2021	0010812/2021	0005378/2021	0000096/2021	0000096/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 289/21	70,00
0011010	08/12/2021	0010813/2021	0005379/2021	0000096/2021	0000096/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 288/21	70,00
0011011	08/12/2021	0010814/2021	0005380/2021	0000096/2021	0000096/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 287/21 (EVI GOMES DA SILVA)	70,00
0011012	08/12/2021	0010815/2021	0005381/2021	0000096/2021	0000096/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 286/21 (EVI GOMES DA SILVA)	140,00
0011013	08/12/2021	0010816/2021	0005382/2021	0000096/2021	0000096/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 285	70,00
Credor : JAILTON SCHUMAKER INACIO								
0011003	08/12/2021	0010806/2021	0005372/2021	0000096/2021	0000096/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 292/2021 (JAILTON SCHUMAKER INÁCIO).	70,00
0011004	08/12/2021	0010807/2021	0005373/2021	0000096/2021	0000096/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 291/2021 (JAILTON SCHUMAKER INÁCIO).	70,00
Credor : LUCIANO LUIZ DA SILVA								
0010999	08/12/2021	0010802/2021	0005367/2021	0000096/2021	0000096/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 295/2021 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	140,00
0011002	08/12/2021	0010805/2021	0005370/2021	0000096/2021	0000096/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 293/2021 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	70,00
0011005	08/12/2021	0010808/2021	0005374/2021	0000096/2021	0000096/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 294/2021 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	70,00
0011007	08/12/2021	0010810/2021	0005376/2021	0000096/2021	0000096/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 283/2021 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	70,00
Credor : LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO								
00004								350,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 20
Rúbrica

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010997	08/12/2021	0010800/2021	0005365/2021	0000096/2021	0000096/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 296/2021 (LUIZ ANTÔNIO FERREIRA COUTO).	70,00
0010998	08/12/2021	0010801/2021	0005366/2021	0000096/2021	0000096/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 297/2021 (LUIZ ANTÔNIO FERREIRA COUTO).	70,00
0011001	08/12/2021	0010804/2021	0005369/2021	0000096/2021	0000096/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 299/2021 (LUIZ ANTÔNIO FERREIRA COUTO).	70,00
Nº Reg: 00003								
Credor : LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS								
0011000	08/12/2021	0010803/2021	0005368/2021	0000096/2021	0000096/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 298/2021 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	70,00
0011006	08/12/2021	0010809/2021	0005375/2021	0000096/2021	0000096/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 284/2021 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	50,00
0011016	08/12/2021	0010819/2021	0005386/2021	0000096/2021	0000096/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 302/21 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS)	140,00
Nº Reg: 00003								
Credor : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS								
0011014	08/12/2021	0010817/2021	0005384/2021	0000096/2021	0000096/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 301/21 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS)	70,00
0011015	08/12/2021	0010818/2021	0005385/2021	0000096/2021	0000096/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. DEFESA CIVIL DIÁRIA DE ACORDO COM PROCESSO 300/21 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS)	140,00
Nº Reg: 00002								
Nº Reg: 00019								
Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE								
Credor : ANDRE LUIS RICARTE RAMALHO								
0010390	18/11/2021	0009824/2021	0005020/2021	0000097/2021	0000097/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. TURISMO E MARKETING DIÁRIA CONFORME PROCESSO 251/2021 (ANDRE LUIS RICARTE RAMALHO)	1.344,40
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00001								
Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Credor : JOAO VITOR GUERRA TOLEDO TAMEZ								
0010417	19/11/2021	0009853/2021	0005042/2021	0000098/2021	0000098/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. CULTURA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 229/2021 (JOAO VITOR GUERRA TOLEDO TAMEZ)	546,70
Nº Reg: 00001								
Credor : Joffre Evandro Silva								
0010415	19/11/2021	0009851/2021	0005041/2021	0000098/2021	0000098/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. CULTURA DIÁRIA CONFORME PROCESSO 230/2021 (JOFFRE EVANDRO SILVA)	546,70
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00002								
Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES								
0007479	18/08/2021	0006924/2021	0003586/2021	0000102/2021	0000102/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES								
0011789	28/12/2021	0011336/2021	0005840/2021	0000103/2021	0000103/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 409/2021 (JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES).	1.986,60

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : RENATA OUVENEI BRAZ								
0010420	19/11/2021	0009856/2021	0005049/2021	0000105/2021	0000105/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 258/2021 (RENATA OUVENEI BRAZ)	50,00
Credor : RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA								
0007662	24/08/2021	0007022/2021	0003717/2021	0000102/2021	0000102/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO: 199/2021 RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA	546,70
Credor : TATIANE FERNANDES DA FONSECA								
0010419	19/11/2021	0009855/2021	0005048/2021	0000105/2021	0000105/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 257/2021 (TATIANE FERNANDES DA FONSECA)	60,00
Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Credor : ALBERTINO ALVES PIRAN								
0000419	01/02/2021	0000191/2021	0003660/2020	0001320/2020	0001320/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	240,00
0000420	01/02/2021	0000192/2021	0002986/2020	0000039/2020	0000039/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 167/2020 (ALBERTINO ALVES PIRAN).	240,00
0000530	01/02/2021	0000301/2021	0002981/2020	0001320/2020	0001320/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 213/2020 (ALBERTINO ALVES PIRAN).	350,00
0000531	01/02/2021	0000302/2021	0003523/2020	0001320/2020	0001320/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	120,00
0000532	01/02/2021	0000303/2021	0003529/2020	0001320/2020	0001320/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 250/2020 (ALBERTINO ALVES PIRAN).	240,00
0000533	01/02/2021	0000304/2021	0003547/2020	0001320/2020	0001320/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	300,00
0002153	06/05/2021	0002159/2021	0000673/2021	0000039/2020	0000039/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 89/2020 (ALBERTINO ALVES PIRAN).	60,00
0002154	06/05/2021	0002160/2021	0000625/2021	0000144/2021	0000144/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	850,00
0002155	06/05/2021	0002161/2021	0000669/2021	0000039/2020	0000039/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 53/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN)	60,00
0002156	06/05/2021	0002162/2021	0000670/2021	0000039/2020	0000039/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 101/2020 (ALBERTINO ALVES PIRAN).	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 28 Rubrica 14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003089	11/06/2021	0002959/2021	0001268/2021	0000143/2021	0000143/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	810,00
0004042	22/07/2021	0003905/2021	0001847/2021	0000144/2021	0000144/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 83/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00
0004043	22/07/2021	0003906/2021	0001877/2021	0000144/2021	0000144/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 112/21 (ALBERTINO ALVES PIRAN) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0004044	22/07/2021	0003907/2021	0001927/2021	0000144/2021	0000144/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	420,00
0004908	18/08/2021	0004772/2021	0002406/2021	0000144/2021	0000144/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 108/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	520,00
0005147	03/09/2021	0005104/2021	0002669/2021	0000144/2021	0000144/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 168/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	600,00
0006147	28/10/2021	0006078/2021	0003176/2021	0000144/2021	0000144/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 206/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	650,00
0006823	18/11/2021	0006898/2021	0003631/2021	0000144/2021	0000144/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	420,00
0007222	08/12/2021	0007491/2021	0004007/2021	0000145/2021	0000145/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 312/2021 (ALBERTINO ALVES PIRAN) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO/CONTROLE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	590,00
0007233	08/12/2021	0007502/2021	0004005/2021	0000144/2021	0000144/014	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	190,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 23 Rubrica H.								
Credor : ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA								
0000606	01/02/2021	0000391/2021	0003670/2020	0000040/2020	0000040/155	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0000612	01/02/2021	0000397/2021	0003677/2020	0000040/2020	0000040/162	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 293/2020 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA).	1.770,00
0002209	06/05/2021	0002214/2021	0000627/2021	0000040/2020	0000040/166	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 203/2020 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA).	540,00
0004905	18/08/2021	0004769/2021	0002404/2021	0000137/2021	0000137/040	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	1.030,00
0004907	18/08/2021	0004771/2021	0002403/2021	0000137/2021	0000137/039	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 225/2020 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.060,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006321	10/11/2021	0006499/2021	0003461/2021	0000139/2021	0000139/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO COMPLEXO REGULADOR E DA CENTRAL DO TFD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	460,00
0006322	10/11/2021	0006500/2021	0003457/2021	0000137/2021	0000137/088	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 257/2020 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA).	460,00
0006323	10/11/2021	0006501/2021	0003456/2021	0000138/2021	0000138/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	560,00
0006831	19/11/2021	0006906/2021	0003651/2021	0000137/2021	0000137/103	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 257/2020 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA).	1.570,00
0006832	19/11/2021	0006907/2021	0003658/2021	0000137/2021	0000137/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.070,00
Nº Reg: 00010								8.590,00
Credor : ALESSANDRA LESSA COSTA DA SILVA								
0002232	06/05/2021	0002237/2021	0000667/2021	0000044/2020	0000044/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
Nº Reg: 00001								60,00
Credor : ANA ANGÉLICA ESTEVAM								
0002223	06/05/2021	0002228/2021	0000657/2021	0000040/2020	0000040/183	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0002231	06/05/2021	0002236/2021	0000665/2021	0000040/2020	0000040/191	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 307/2020 (ANA ANGÉLICA ESTEVAM).	60,00
0002234	06/05/2021	0002239/2021	0000666/2021	0000040/2020	0000040/192	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 299/2020 (ANA ANGÉLICA ESTEVAM).	160,00
0005655	23/09/2021	0005449/2021	0002828/2021	0000137/2021	0000137/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	110,00
0006148	28/10/2021	0006079/2021	0003177/2021	0000137/2021	0000137/080	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 273/2020 (ANA ANGÉLICA ESTEVAM).	100,00
0006818	18/11/2021	0006893/2021	0003616/2021	0000137/2021	0000137/098	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0006822	18/11/2021	0006897/2021	0003615/2021	0000137/2021	0000137/097	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
0007225	08/12/2021	0007494/2021	0004002/2021	0000137/2021	0000137/116	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 236 (ANA ANGELICA ESTEVAM)	280,00
Nº Reg: 00008								880,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 24

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ANA PAULA CHABOUDET								
0002205	06/05/2021	0002210/2021	0000650/2021	0000040/2020	0000040/178	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0002212	06/05/2021	0002217/2021	0000648/2021	0000040/2020	0000040/176	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0003098	14/06/2021	0002968/2021	0001219/2021	0000137/2021	0000137/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 308/2020 (ANA PAULA CHABOUDET). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 52/2021 (ANA PAULA CHABOUDET).	160,00
Nº Reg: 00003								
Credor : ANDERSON CURVELO MENEZES								
0000897	18/02/2021	0000660/2021	0003516/2020	0000040/2020	0000040/109	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	350,00
0002215	06/05/2021	0002220/2021	0000645/2021	0000040/2020	0000040/173	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 239/2020 (ANDERSON CURVELO MENEZES).	160,00
0004051	19/07/2021	0003914/2021	0001901/2021	0000137/2021	0000137/031	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	410,00
0005145	03/09/2021	0005102/2021	0002668/2021	0000137/2021	0000137/054	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 74/2020 (ANDERSON CURVELO MENEZES). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	180,00
0006139	28/10/2021	0006070/2021	0003127/2021	0000137/2021	0000137/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 45/2021 (ANDERSON CURVELO MENEZES).	50,00
0007764	28/12/2021	0007835/2021	0004256/2021	0000137/2021	0000137/135	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 270/21 (ANDERSON CURVELO MENEZES)	750,00
Nº Reg: 00006								
Credor : ANDRE LIMA DE AGUIAR								
0005144	03/09/2021	0005101/2021	0002657/2021	0000144/2021	0000144/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
0005146	03/09/2021	0005103/2021	0002659/2021	0000144/2021	0000144/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANDRÉ BARROSO DA SILVA								
0000643	01/02/2021	0000415/2021	0002983/2020	0000040/2020	0000040/088	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 187/2020 (ANDRÉ BARROSO DA SILVA).	60,00
0000644	01/02/2021	0000416/2021	0002984/2020	0000040/2020	0000040/089	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ATILA RAMON FENDELER BOTELHO								
0000652	01/02/2021	0000424/2021	0003004/2020	0000040/2020	0000040/094	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	110,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ATILA RAMON FENDELER BOTELHO								
0000652	01/02/2021	0000424/2021	0003004/2020	0000040/2020	0000040/094	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	560,00
Nº Reg: 00002								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 25 rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000683	01/02/2021	0000455/2021	0003539/2020	0000040/2020	0000040/124	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0002207	06/05/2021	0002212/2021	0000626/2021	0000040/2020	0000040/165	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	220,00
0004049	22/07/2021	0003912/2021	0001899/2021	0000137/2021	0000137/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	740,00
0006145	28/10/2021	0006076/2021	0003142/2021	0000137/2021	0000137/077	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	160,00
0006149	28/10/2021	0006080/2021	0003179/2021	0000137/2021	0000137/082	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	320,00

Nº Reg: 00066

Credor : CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA

0000641	01/02/2021	0000413/2021	0003511/2020	0000040/2020	0000040/107	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	800,00
0000645	01/02/2021	0000417/2021	0003101/2020	0000040/2020	0000040/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	250,00
0000664	01/02/2021	0000436/2021	0003505/2020	0000040/2020	0000040/103	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	300,00
0000598	02/02/2021	0000383/2021	0003662/2020	0000040/2020	0000040/147	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	250,00
0002416	03/05/2021	0000384/2021	0003661/2020	0000040/2020	0000040/146	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	350,00
0002206	06/05/2021	0002211/2021	0000649/2021	0000040/2020	0000040/177	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0003099	14/06/2021	0002969/2021	0001217/2021	0000137/2021	0000137/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.750,00
0005654	23/09/2021	0005448/2021	0002836/2021	0000137/2021	0000137/075	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	2.300,00
0006152	28/10/2021	0006083/2021	0003187/2021	0000137/2021	0000137/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.600,00
0007227	08/12/2021	0007496/2021	0003992/2021	0000137/2021	0000137/112	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	750,00
0007231	08/12/2021	0007500/2021	0003990/2021	0000137/2021	0000137/110	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.600,00

Nº Reg: 00011

Credor : CRISTIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKSWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000421	02/02/2021	0000193/2021	0003535/2020	0000044/2020	0000044/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 229/2020 (CRISTIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA).	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DAYANE KNUPP DOS SANTOS								
00003078	14/06/2021	0002948/2021	0001272/2021	0000137/2021	0000137/021	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESpesas com DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 54/2021 (DAYANE KNUPP DOS SANTOS).	260,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DEBORAH SANTOS NOVAES								
00003081	14/06/2021	0002951/2021	0001258/2021	0000137/2021	0000137/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESpesas com DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 51/2021 (DÉBORAH SANTOS NOVAES).	210,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DOUGLAS LONTRA DA SILVA								
0000607	01/02/2021	0000392/2021	0003669/2020	0000040/2020	0000040/154	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 251/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	150,00
0000616	01/02/2021	0000401/2021	0002975/2020	0000040/2020	0000040/085	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 149/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	210,00
0000647	01/02/2021	0000419/2021	0003099/2020	0000040/2020	0000040/099	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 139/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	50,00
0000648	01/02/2021	0000420/2021	0003098/2020	0000040/2020	0000040/098	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 179/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	120,00
0000651	01/02/2021	0000423/2021	0003005/2020	0000040/2020	0000040/095	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 186/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	120,00
0000658	01/02/2021	0000430/2021	0003558/2020	0000040/2020	0000040/142	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 256/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	60,00
0000685	01/02/2021	0000457/2021	0003541/2020	0000040/2020	0000040/126	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 276/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	120,00
0000693	01/02/2021	0000465/2021	0003550/2020	0000040/2020	0000040/134	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 222/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	400,00
0002211	06/05/2021	0002216/2021	0000644/2021	0000040/2020	0000040/172	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 315/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	60,00
0004916	18/08/2021	0004780/2021	0002415/2021	0000137/2021	0000137/050	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESpesas com DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 117/2021 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	680,00
0004917	18/08/2021	0004781/2021	0002414/2021	0000137/2021	0000137/049	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESpesas com DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 26/2021 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	630,00
0006820	18/11/2021	0006895/2021	0003626/2021	0000137/2021	0000137/100	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESpesas com DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO0273/2021 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA)	60,00

PROCESSO Nº 31.525 / 23
DATA 23/11/23
Folhas nº 27 Rubrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007224	08/12/2021	0007493/2021	0003993/2021	0000137/2021	0000137/113	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00
0007228	08/12/2021	0007497/2021	0003994/2021	0000137/2021	0000137/114	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 306/21 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO243/21 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA)	590,00
3.370,00								
Credor : ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS								
0003093	14/06/2021	0002963/2021	0001211/2021	0000137/2021	0000137/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 37/2021 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS).	100,00
0005658	23/09/2021	0005452/2021	0002832/2021	0000137/2021	0000137/071	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 200/2021 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS).	270,00
0006814	18/11/2021	0006889/2021	0003609/2021	0000137/2021	0000137/093	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO174/2021 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS)	50,00
0007755	28/12/2021	0007826/2021	0004179/2021	0000137/2021	0000137/129	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 307/21 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS)	110,00
530,00								
Credor : FERNANDO GONCALVES SAMPAIO								
0000614	01/02/2021	0000399/2021	0003001/2020	0000040/2020	0000040/091	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 145/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	350,00
0000671	01/02/2021	0000443/2021	0003525/2020	0000040/2020	0000040/115	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 240/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	110,00
0000679	01/02/2021	0000451/2021	0003534/2020	0000040/2020	0000040/123	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 288/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	410,00
0000691	01/02/2021	0000463/2021	0003548/2020	0000040/2020	0000040/132	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 258/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	710,00
0000696	01/02/2021	0000468/2021	0003553/2020	0000040/2020	0000040/137	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 245/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	630,00
0002214	06/05/2021	0002219/2021	0000646/2021	0000040/2020	0000040/174	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 323/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	180,00
0002219	06/05/2021	0002224/2021	0000640/2021	0000040/2020	0000040/169	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 302/2020 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	370,00
0003091	14/06/2021	0002961/2021	0001212/2021	0000137/2021	0000137/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 56/2021 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	840,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 28

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003094	14/06/2021	0002964/2021	0001213/2021	0000137/2021	0000137/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	930,00
0004915	18/08/2021	0004779/2021	0002413/2021	0000137/2021	0000137/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 40/2021 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	1.350,00
0005651	23/09/2021	0005445/2021	0002784/2021	0000137/2021	0000137/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.930,00
0006320	10/11/2021	0006498/2021	0003479/2021	0000137/2021	0000137/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 114/2021 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	2.410,00
0007761	28/12/2021	0007832/2021	0004169/2021	0000137/2021	0000137/123	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	110,00
Credor : FÁBIO DE ANDRADE SANTOS								10.330,00
0005648	23/09/2021	0005442/2021	0002792/2021	0000137/2021	0000137/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	980,00
0006142	28/10/2021	0006073/2021	0003130/2021	0000137/2021	0000137/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 212/2021 (FÁBIO DE ANDRADE DOS SANTOS).	820,00
0007770	28/12/2021	0007841/2021	0004258/2021	0000137/2021	0000137/136	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.110,00
Credor : GABRIELA GOUVÊA DE CASTRO NUNES								2.910,00
0005116	31/08/2021	0005071/2021	0002626/2021	0000131/2021	0000131/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº24/21-	1.360,10
Credor : GRAZIANO RUFINO								1.360,10
0000603	01/02/2021	0000388/2021	0003673/2020	0000040/2020	0000040/158	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0000657	01/02/2021	0000429/2021	0003357/2020	0000040/2020	0000040/141	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 316/2020 (GRAZIANO RUFINO).	240,00
0000659	01/02/2021	0000431/2021	0003524/2020	0000040/2020	0000040/114	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0000660	01/02/2021	0000432/2021	0003521/2020	0000040/2020	0000040/113	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 280/2020 (GRAZIANO RUFINO).	360,00
0000674	01/02/2021	0000446/2021	0003528/2020	0000040/2020	0000040/118	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	160,00
Credor : GRAZIANO RUFINO								860,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 29 Autenticada

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : GREYSON TINOCO CALVO								
0000534	01/02/2021	0000305/2021	0002979/2020	0001320/2020	0001320/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 161/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	420,00
0000535	01/02/2021	0000306/2021	0002978/2020	0001320/2020	0001320/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 164/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	360,00
0000536	01/02/2021	0000307/2021	0002977/2020	0001320/2020	0001320/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 182/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	240,00
0000537	01/02/2021	0000308/2021	0003517/2020	0001320/2020	0001320/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº 30496/19.	600,00
0000538	01/02/2021	0000309/2021	0003513/2020	0001320/2020	0001320/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 207/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	240,00
0000539	01/02/2021	0000310/2021	0003522/2020	0001320/2020	0001320/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº 30496/19.	240,00
0001671	13/04/2021	0001713/2021	0000491/2021	0001320/2020	0001320/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 204/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	590,00
0001672	13/04/2021	0001714/2021	0000490/2021	0001320/2020	0001320/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº 30496/19.	300,00
0002202	06/05/2021	0002207/2021	0000652/2021	0001320/2020	0001320/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 242/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	300,00
0004897	18/08/2021	0004761/2021	0002377/2021	0000144/2021	0000144/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 19 E 20, CONFORME PROCESSO Nº 30496/19.	40,00
0004898	18/08/2021	0004762/2021	0002376/2021	0000146/2021	0000146/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 265/2020 (GREYSON TINOCO CALVO).	500,00
0005647	23/09/2021	0005441/2021	0002785/2021	0000144/2021	0000144/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	830,00
0006821	18/11/2021	0006896/2021	0003630/2021	0000143/2021	0000143/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 159/2021 (GREYSON TINOCO CALVO).	540,00
0006827	19/11/2021	0006902/2021	0003663/2021	0000143/2021	0000143/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	500,00
0006828	19/11/2021	0006903/2021	0003662/2021	0000143/2021	0000143/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 213/2021 (GRAYSON TINOCO CALVO)	520,00
0006830	19/11/2021	0006905/2021	0003668/2021	0000143/2021	0000143/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	510,00
Credor : Graziano Rufino								
Nº Reg: 00016								
6.720,00								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 30 Rubrica H

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº _____
DATA ____/____/____
Máquina: PMNF

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Folhas nº	Rubrica	Valor Pagamento
0003086	14/06/2021	0002956/2021	0001262/2021	0000138/2021	0000138/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MATERINIDADE DOUTOR MARIO OUTRA DE CASTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	3	315257	60,00
0003087	14/06/2021	0002957/2021	0001261/2021	0000137/2021	0000137/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 25/2021 (GRAZIANO RUFINO).	25	11123	1.420,00
0004906	18/08/2021	0004770/2021	0002405/2021	0000137/2021	0000137/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	25	11123	270,00
0005653	23/09/2021	0005447/2021	0002782/2021	0000137/2021	0000137/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 25/2021 (GRAZIANO RUFINO).	25	11123	400,00
0005660	23/09/2021	0005454/2021	0002834/2021	0000137/2021	0000137/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	25	11123	460,00
0006833	19/11/2021	0006908/2021	0003665/2021	0000137/2021	0000137/106	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 233/2021 (GRAZIANO RUFINO).	233	11123	200,00
0007229	08/12/2021	0007498/2021	0003998/2021	0000137/2021	0000137/115	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	244	107201	210,00
0007758	28/12/2021	0007829/2021	0004175/2021	0000137/2021	0000137/125	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 267/2021 (GRAZIANO RUFINO).	267	11123	750,00
0007774	28/12/2021	0007845/2021	0004156/2021	0000137/2021	0000137/120	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	311	21	690,00
Credor : JANAÍNA D. BRAGA										4.460,00
0000680	01/02/2021	0000452/2021	0003536/2020	0000044/2020	0000044/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	235	20	60,00
Credor : JOSÉ MARIA WERLY										60,00
0001160	09/03/2021	0001219/2021	0002985/2020	0000040/2020	0000040/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	62	2020	240,00
Credor : JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS										240,00
0000609	01/02/2021	0000394/2021	0003666/2020	0000040/2020	0000040/151	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	306	2020	60,00
0000610	01/02/2021	0000395/2021	0003665/2020	0000040/2020	0000040/150	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	318	2020	60,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000649	01/02/2021	0000421/2021	0003097/2020	0000040/2020	0000040/097	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	430,00
0000673	01/02/2021	0000445/2021	0003527/2020	0000040/2020	0000040/117	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	120,00
0000687	01/02/2021	0000459/2021	0003543/2020	0000040/2020	0000040/128	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	940,00
0000694	01/02/2021	0000466/2021	0003551/2020	0000040/2020	0000040/135	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0004052	20/07/2021	0003915/2021	0001925/2021	0000137/2021	0000137/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	600,00
0004045	22/07/2021	0003908/2021	0001848/2021	0000137/2021	0000137/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	880,00
0004047	22/07/2021	0003910/2021	0001876/2021	0000137/2021	0000137/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0004048	22/07/2021	0003911/2021	0001890/2021	0000137/2021	0000137/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	870,00
0005642	23/09/2021	0005436/2021	0002795/2021	0000137/2021	0000137/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00
0006815	18/11/2021	0006890/2021	0003611/2021	0000137/2021	0000137/094	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	620,00
0006825	18/11/2021	0006900/2021	0003645/2021	0000137/2021	0000137/102	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	2.120,00
Credor : KEVIN RIGOTTI PRESTES								6.940,00
0004041	22/07/2021	0003904/2021	0001846/2021	0000137/2021	0000137/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	240,00
0005644	23/09/2021	0005438/2021	0002793/2021	0000137/2021	0000137/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	240,00
0006826	19/11/2021	0006901/2021	0003604/2021	0000137/2021	0000137/091	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
Credor : LEANDRO DA CRUZ ALVES								540,00
0000611	01/02/2021	0000396/2021	0003664/2020	0000040/2020	0000040/149	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
000666	01/02/2021	0000458/2021	0003542/2020	0000040/2020	0000040/127	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	170,00
0002233	06/05/2021	0002238/2021	0000671/2021	0000040/2020	0000040/193	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0003084	14/06/2021	0002554/2021	0001263/2021	0000137/2021	0000137/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 150/2020 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	680,00
0004909	18/08/2021	0004773/2021	0002407/2021	0000137/2021	0000137/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	500,00
0005656	23/09/2021	0005450/2021	0002829/2021	0000137/2021	0000137/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 27/2021 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	280,00
0005657	23/09/2021	0005451/2021	0002831/2021	0000137/2021	0000137/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	220,00
0006834	19/11/2021	0006909/2021	0003666/2021	0000137/2021	0000137/107	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 219/2021 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	170,00
0007766	28/12/2021	0007837/2021	0004254/2021	0000137/2021	0000137/133	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	390,00
Nº Reg: 00009								2.530,00
Credor : LUCIANA DA SILVA RIBEIRO								
0000672	01/02/2021	0000444/2021	0003526/2020	0000040/2020	0000040/116	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	160,00
0002213	06/05/2021	0002218/2021	0000647/2021	0000040/2020	0000040/175	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 171/2020 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	160,00
0003085	14/06/2021	0002955/2021	0001264/2021	0000137/2021	0000137/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 303/2020 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	100,00
0006140	28/10/2021	0006071/2021	0003128/2021	0000137/2021	0000137/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00
0006817	18/11/2021	0006892/2021	0003614/2021	0000137/2021	0000137/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 49/2021 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	100,00
0006819	18/11/2021	0006894/2021	0003625/2021	0000137/2021	0000137/099	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	200,00
0007756	28/12/2021	0007827/2021	0004178/2021	0000137/2021	0000137/128	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 247/2021 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO)	500,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 34

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007769	28/12/2021	0007840/2021	0004251/2021	0000137/2021	0000137/130	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 309/21 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO)	200,00
Nº Reg: 00008								
Credor : LUCIMAR DOS SANTOS DA ROSA								
0002216	06/05/2021	0002221/2021	0000643/2021	0000044/2020	0000044/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 230/2020 (LUCIMAR DOS SANTOS DA ROSA).	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LÚCIA HELENA SANCHES DE LIMA								
0000681	01/02/2021	0000453/2021	0003537/2020	0000044/2020	0000044/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 236/20320 (LÚCIA HELENA SANCHES DE LIMA).	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARCELO JOAQUIM DA SILVA								
0004899	18/08/2021	0004763/2021	0002378/2021	0000137/2021	0000137/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0007757	28/12/2021	0007828/2021	0004176/2021	0000137/2021	0000137/126	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 329/21 (MARCELO JOAQUIM DA SILVA)	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO								
0000665	01/02/2021	0000437/2021	0003507/2020	0000040/2020	0000040/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 76/2020 (MÁRCIA LUCIANO DE AZEVEDO).	60,00
0000666	01/02/2021	0000438/2021	0003508/2020	0000040/2020	0000040/105	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	330,00
0000667	01/02/2021	0000439/2021	0003509/2020	0000040/2020	0000040/106	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 205/20230 (MÁRCIA LUCIANO DE AZEVEDO).	110,00
0002204	06/05/2021	0002209/2021	0000651/2021	0000040/2020	0000040/179	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	240,00
0002230	06/05/2021	0002235/2021	0000664/2021	0000040/2020	0000040/190	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 281/2020 (MÁRCIA LUCIANO DE AZEVEDO).	100,00
Nº Reg: 00005								
Credor : MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN								
0000662	01/02/2021	0000434/2021	0003518/2020	0000040/2020	0000040/110	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	110,00
0000668	01/02/2021	0000440/2021	0003561/2020	0000040/2020	0000040/145	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 261/2020 (MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN).	780,00
0000676	01/02/2021	0000448/2021	0003531/2020	0000040/2020	0000040/120	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 260/2020 (MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN).	680,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 35 rubrica 14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001670	13/04/2021	0001712/2021	0000493/2021	0000040/2020	0000040/164	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19	290,00
0002203	06/05/2021	0002208/2021	0000653/2021	0000040/2020	0000040/180	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 283/2020 (MARCO AURÉLIO ALBERTINI KLEN).	170,00
0002218	06/05/2021	0002223/2021	0000641/2021	0000040/2020	0000040/170	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 292/2020 (MARCO AURÉLIO ALBERTINI KLEN).	120,00
0003095	14/06/2021	0002965/2021	0001214/2021	0000137/2021	0000137/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 297/2020 (MARCO AURÉLIO ALBERTINI KLEN).	1.230,00
0004914	18/08/2021	0004778/2021	0002412/2021	0000137/2021	0000137/047	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.150,00
0005640	23/09/2021	0005434/2021	0002797/2021	0000137/2021	0000137/067	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 127/2021 (MARCO AURÉLIO ALBERTINI KLEN).	100,00
Credor : MARCOS VENICÍUS BURICHE COUTINHO								4.630,00
0003080	14/06/2021	0002950/2021	0001220/2021	0000137/2021	0000137/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	320,00
Credor : MARILENE DA SILVA COSTA								320,00
0000670	01/02/2021	0000442/2021	0003559/2020	0000040/2020	0000040/143	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	110,00
0000684	01/02/2021	0000456/2021	0003540/2020	0000040/2020	0000040/125	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 123/2020 (MARILENE DA SILVA COSTA).	60,00
0002224	06/05/2021	0002229/2021	0000658/2021	0000040/2020	0000040/184	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 96/2020 (MARILENE DA SILVA COSTA).	370,00
0003088	14/06/2021	0002958/2021	0001265/2021	0000137/2021	0000137/018	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 206/2020 (MARILENE DA SILVA COSTA).	210,00
0004918	18/08/2021	0004782/2021	0002417/2021	0000137/2021	0000137/051	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	390,00
0006153	28/10/2021	0006084/2021	0003154/2021	0000137/2021	0000137/079	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 132/2021 (MARILENE DA SILVA COSTA).	500,00
0007771	28/12/2021	0007842/2021	0004257/2021	0000140/2021	0000140/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. ESP NA SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.140,00
Credor : MARISA APARECIDA DUARTE								2.280,00

PROCESSO Nº 31.925/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 36

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000602	01/02/2021	0000387/2021	0003674/2020	0000040/2020	0000040/159	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	430,00
0000229	06/05/2021	0002234/2021	0000663/2021	0000040/2020	0000040/189	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 319/2020 (MARISA APARECIDA DUARTE).	660,00
00003082	14/06/2021	0002952/2021	0001259/2021	0000137/2021	0000137/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 147/2020 (MARISA APARECIDA DUARTE).	710,00
00004902	18/08/2021	0004766/2021	0002382/2021	0000137/2021	0000137/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	110,00
00006141	28/10/2021	0006072/2021	0003129/2021	0000137/2021	0000137/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 42/2021 (MARISA APARECIDA DUARTE).	50,00
Credor : NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR								1.960,00
00003079	14/06/2021	0002949/2021	0001273/2021	0000137/2021	0000137/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	100,00
00004903	18/08/2021	0004767/2021	0002383/2021	0000137/2021	0000137/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 58/2021 (NELSON HENRIQUE DOS SANTOS J.).	350,00
00005143	03/09/2021	0005100/2021	0002662/2021	0000137/2021	0000137/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	134DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
Credor : NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO								500,00
00005117	31/08/2021	0005072/2021	0002625/2021	0000131/2021	0000131/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº223/21 -	1.360,10
Credor : NIVALDO MARTINS								1.360,10
00005645	23/09/2021	0005439/2021	0002780/2021	0000137/2021	0000137/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	110,00
Credor : OTONIEL DA COSTA PEREIRA								110,00
00005643	23/09/2021	0005437/2021	0002794/2021	0000137/2021	0000137/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 176/2021 (NIVALDO MARTINS).	210,00
00006492	28/10/2021	0006641/2021	0002794/2021	0000137/2021	0000137/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	210,00
Credor : PATRÍCIA LEMES DA SILVA								420,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 37

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000898	18/02/2021	0000661/2021	0003519/2020	0000040/2020	0000040/111	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	360,00
0000899	18/02/2021	0000662/2021	0003668/2020	0000040/2020	0000040/153	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0004050	22/07/2021	0003913/2021	0001500/2021	0000137/2021	0000137/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 304/2020 (PATRÍCIA LEMES DA SILVA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	480,00
Nº Reg: 00003								
Credor : PAULA MARIA ALVES DA SILVA								
0000601	01/02/2021	0000386/2021	0003675/2020	0000040/2020	0000040/160	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	150,00
0002220	06/05/2021	0002225/2021	0000672/2021	0000040/2020	0000040/194	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 312/2020 (PAULA MARIA ALVES DA SILVA).	100,00
0004046	22/07/2021	0003909/2021	0001857/2021	0000137/2021	0000137/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	160,00
0004911	18/08/2021	0004775/2021	0002409/2021	0000137/2021	0000137/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 128/2020 (PAULA MARIA ALVES DA SILVA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	460,00
0006143	28/10/2021	0006074/2021	0003140/2021	0000137/2021	0000137/076	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 57/2021 (PAULA MARIA ALVES DA SILVA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	220,00
Nº Reg: 00005								
Credor : PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER								
0000600	01/02/2021	0000385/2021	0003676/2020	0000040/2020	0000040/161	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	540,00
0000613	01/02/2021	0000398/2021	0003002/2020	0000040/2020	0000040/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 320/2020 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	360,00
0000642	01/02/2021	0000414/2021	0002982/2020	0000040/2020	0000040/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 148/2020 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	480,00
0000650	01/02/2021	0000422/2021	0003096/2020	0000040/2020	0000040/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 144/2020 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	780,00
0000654	01/02/2021	0000426/2021	0003554/2020	0000040/2020	0000040/138	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	660,00
0000688	01/02/2021	0000460/2021	0003544/2020	0000040/2020	0000040/129	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 244/2020 (PAULO ROBERTO WINTER).	720,00
0000690	01/02/2021	0000462/2021	0003546/2020	0000040/2020	0000040/131	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0002221	06/05/2021	0002226/2021	0000655/2021	0000040/2020	0000040/181	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 262/2020 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER). DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	480,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 38 Rubrica 4.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003092	14/06/2021	0002962/2021	0001210/2021	0000137/2021	0000137/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.310,00
0005646	23/09/2021	0005440/2021	0002781/2021	0000137/2021	0000137/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 50/2020 (PAULO ROBERTO WINTER).	840,00
0005652	23/09/2021	0005446/2021	0002783/2021	0000137/2021	0000137/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.060,00
0006824	18/11/2021	0006899/2021	0003633/2021	0000137/2021	0000137/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 179/2021 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	1.350,00
0007760	28/12/2021	0007831/2021	0004173/2021	0000137/2021	0000137/124	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	960,00
0007763	28/12/2021	0007834/2021	0004167/2021	0000137/2021	0000137/121	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 310/21 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER)	660,00
Nº Reg: 00014								
Credor : RENAN BRAGA FREITAS								
0001161	09/03/2021	0001220/2021	0003102/2020	0000040/2020	0000040/102	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0003083	11/06/2021	0002953/2021	0001260/2021	0000137/2021	0000137/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 188/2020 (RENAN BRAGA FREITAS).	320,00
0006816	18/11/2021	0006891/2021	0003613/2021	0000137/2021	0000137/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
0007768	28/12/2021	0007839/2021	0004252/2021	0000137/2021	0000137/131	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 43/2021 (RENAN BRAGA FREITAS).	250,00
Nº Reg: 00004								
Credor : RENATA DOS SANTOS ARAÚJO DA ROCHA								
0000682	01/02/2021	0000454/2021	0003538/2020	0000044/2020	0000044/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA								
0000418	01/02/2021	0000190/2021	0003506/2020	0000037/2020	0000037/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 237/2020 (RENATA DOS SANTOS ARAÚJO DA ROCHA).	120,00
0002157	06/05/2021	0002163/2021	0000654/2021	0000142/2021	0000142/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004040	22/07/2021	0003903/2021	0001856/2021	0000142/2021	0000142/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0004900	18/08/2021	0004764/2021	0002380/2021	0000137/2021	0000137/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 119/2021 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	60,00
0004901	18/08/2021	0004765/2021	0002379/2021	0000137/2021	0000137/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0005639	23/09/2021	0005433/2021	0002830/2021	0000142/2021	0000142/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
Nº Reg: 00006								410,00
Credor : SIMONE FREITAS PEREIRA								
0006144	28/10/2021	0006075/2021	0003141/2021	0000144/2021	0000144/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	290,00
0006829	19/11/2021	0006904/2021	0003667/2021	0000143/2021	0000143/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0007759	28/12/2021	0007830/2021	0004174/2021	0001574/2021	0001574/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 279/2021 (SIMONE FREITAS PEREIRA) COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 144/2021 - REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19/657/2020, conforme processo nº19657/20.	960,00
Nº Reg: 00003								1.310,00
Credor : VAGNER HECARI RIBEIRO								
0001669	13/04/2021	0001711/2021	0000492/2021	0000040/2020	0000040/163	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0002152	06/05/2021	0002158/2021	0000668/2021	0000137/2021	0000137/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 267/2020 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	440,00
0002210	06/05/2021	0002215/2021	0000639/2021	0000040/2020	0000040/168	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	230,00
0002217	06/05/2021	0002222/2021	0000642/2021	0000040/2020	0000040/171	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 34/2021 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	330,00
0002222	06/05/2021	0002227/2021	0000656/2021	0000040/2020	0000040/182	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 28/2020 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	60,00
0002225	06/05/2021	0002230/2021	0000659/2021	0000040/2020	0000040/185	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 270/2020 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	150,00
0002226	06/05/2021	0002231/2021	0000660/2021	0000040/2020	0000040/186	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 243/2020 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	50,00
0002228	06/05/2021	0002233/2021	0000662/2021	0000040/2020	0000040/188	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 241/2020 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	310,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 40 Rubrica 4.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003077	14/06/2021	0002947/2021	0001271/2021	0000137/2021	0000137/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	180,00
0004904	18/08/2021	0004768/2021	0002384/2021	0000137/2021	0000137/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 87/2021 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	300,00
0005003	24/08/2021	0004791/2021	0002421/2021	0000137/2021	0000137/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	150,00
0005659	23/09/2021	0005453/2021	0002833/2021	0000137/2021	0000137/072	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	280,00
0005661	23/09/2021	0005455/2021	0002835/2021	0000137/2021	0000137/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 188/2021 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	170,00
0006813	18/11/2021	0006888/2021	0003605/2021	0000137/2021	0000137/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00
0007232	08/12/2021	0007501/2021	0003986/2021	0000137/2021	0000137/108	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 269/2021 (VAGNER HECARI RIBEIRO).	170,00
0007762	28/12/2021	0007833/2021	0004168/2021	0000137/2021	0000137/122	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	120,00

Nº Reg: 00016

3.120,00

Credor : VALDECIR DE SOUZA AMARO

0000689	01/02/2021	0000461/2021	0003545/2020	0000040/2020	0000040/130	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	60,00
0000692	01/02/2021	0000464/2021	0003549/2020	0000040/2020	0000040/133	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 294/2020 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	270,00
0000695	01/02/2021	0000467/2021	0003552/2020	0000040/2020	0000040/136	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 285/2020 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	60,00
0000605	02/02/2021	0000390/2021	0003671/2020	0000040/2020	0000040/156	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 224/2020 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	60,00
0000663	02/02/2021	0000435/2021	0003512/2020	0000040/2020	0000040/108	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 324/2020 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	290,00
0003096	14/06/2021	0002966/2021	0001215/2021	0000137/2021	0000137/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	1000,00
0004913	18/08/2021	0004777/2021	0002411/2021	0000137/2021	0000137/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	560,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 41

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005650	23/09/2021	0005444/2021	0002786/2021	0000137/2021	0000137/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	760,00
0006319	10/11/2021	0006497/2021	0003475/2021	0000137/2021	0000137/089	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 211/2021 (VALDECIR DE SOUZA AMARO). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.100,00
0007765	28/12/2021	0007836/2021	0004255/2021	0000137/2021	0000137/134	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 265/2021 (VALDECIR DE SOUZA AMARO). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	510,00
Nº Reg: 00010								4.670,00
Credor : VILMAR AUGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JR.								
0000604	01/02/2021	0000389/2021	0003672/2020	0000040/2020	0000040/157	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0000655	01/02/2021	0000427/2021	0003555/2020	0000040/2020	0000040/139	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00
0000669	01/02/2021	0000441/2021	0003560/2020	0000040/2020	0000040/144	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	150,00
0002417	03/05/2021	0000382/2021	0003663/2020	0000040/2020	0000040/148	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 192/2020 (VILMAR AUGUSTO B. DOS SANTOS).	50,00
0003090	14/06/2021	0002960/2021	0001270/2021	0000137/2021	0000137/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	600,00
0006146	28/10/2021	0006077/2021	0003143/2021	0000137/2021	0000137/078	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.380,00
0006835	19/11/2021	0006910/2021	0003661/2021	0000137/2021	0000137/105	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 33/2021 (VILMAR AUGUSTO B. DOS SANTOS).	280,00
0007226	08/12/2021	0007495/2021	0003991/2021	0000137/2021	0000137/111	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	280,00
Nº Reg: 00008								2.840,00
Credor : WALESKA DA SILVA ORNELLAS								
0005115	31/08/2021	0005070/2021	0002627/2021	0000131/2021	0000131/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº225/21	1.360,10
Nº Reg: 00001								1.360,10
Credor : WANDER FREZE								
0000608	01/02/2021	0000393/2021	0003667/2020	0000040/2020	0000040/152	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	50,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Rubrica nº 42 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº 11 Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000646	01/02/2021	0000418/2021	0003100/2020	0000040/2020	0000040/100	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	460,00
0000653	01/02/2021	0000425/2021	0003003/2020	0000040/2020	0000040/093	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 160/2020 (WANDER FREZE).	290,00
0000656	01/02/2021	0000428/2021	0003556/2020	0000040/2020	0000040/140	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	300,00
0000661	01/02/2021	0000433/2021	0003520/2020	0000040/2020	0000040/112	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	220,00
0000677	01/02/2021	0000449/2021	0003532/2020	0000040/2020	0000040/121	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 264/2020 (WANDER FREZE).	330,00
0000678	01/02/2021	0000450/2021	0003533/2020	0000040/2020	0000040/122	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	890,00
0002208	06/05/2021	0002213/2021	0000629/2021	0000040/2020	0000040/167	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 238/2020 (WANDER FREZE).	220,00
0004910	18/08/2021	0004774/2021	0002408/2021	0000137/2021	0000137/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	1.870,00
0004912	18/08/2021	0004776/2021	0002410/2021	0000137/2021	0000137/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 305/2020 (WANDER FREZE).	1.200,00
0005641	23/09/2021	0005435/2021	0002796/2021	0000137/2021	0000137/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 35/2021 (WANDER FREZE).	310,00
0005649	23/09/2021	0005443/2021	0002790/2021	0000137/2021	0000137/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 166/2021 (WANDER FREZE).	720,00
0006150	28/10/2021	0006081/2021	0003181/2021	0000137/2021	0000137/084	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 205/2021 (WANDER FREZE).	520,00
0007230	08/12/2021	0007499/2021	0003987/2021	0000137/2021	0000137/109	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 317/2021 (WANDER FREZE).	1.350,00
0007772	28/12/2021	0007843/2021	0004148/2021	0000137/2021	0000137/118	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 276/2021 (WANDER FREZE).	1.550,00
0007773	28/12/2021	0007844/2021	0004155/2021	0000137/2021	0000137/119	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 331/2021 (WANDER FREZE).	1.130,00
PROCESSO Nº 1525/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 43 Rúbrica 1								
11.410,00								
Credor : WANDERSON DUTRA PUGA								
0000615	01/02/2021	0000400/2021	0002976/2020	0000040/2020	0000040/086	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 154/2020 (WANDERSON DUTRA PUGA).	510,00
0000675	01/02/2021	0000447/2021	0003530/2020	0000040/2020	0000040/119	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº30496/19.	560,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 287/2020 (WANDERSON DUTRA PUGA).								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/11/23 13:54

PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
 DATA
 Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002227	06/05/2021	0002232/2021	0000661/2021	0000040/2020	0000040/187	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, CONFORME PROCESSO Nº 30496/19.	50,00
0003097	14/06/2021	0002967/2021	0001216/2021	0000137/2021	0000137/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 321/2020 (WANDERSON DUTRA PUGA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	730,00
0006151	28/10/2021	0006082/2021	0003183/2021	0000137/2021	0000137/086	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 44/2021 (WANDERSON DUTRA PUGA). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	430,00
0007223	08/12/2021	0007492/2021	0004003/2021	0000137/2021	0000137/117	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	370,00
0007767	28/12/2021	0007838/2021	0004253/2021	0000137/2021	0000137/132	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 277/21 (WANDERSON DUTRA PUGA) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	330,00
Nº Reg: 00007							DIÁRIA CONFORME PROCESSO 318/21 (WANDERSON DUTRA PUGA)	2.980,00
Nº Reg: 00304								127.490,30
Nº Reg: 00457								160.920,90

PROCESSO Nº 31529/23
 DATA 23/11/23
 Folhas nº 44 Rubrica H.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Órgão : 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO								
Credor : ANDERSON PAULO FREZ BOY								
0000102	12/01/2022	0000110/2022	0006091/2021	0000083/2021	0000083/046	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 447/2021 (ANDERSON FREZ BOY).	180,00
0001291	15/02/2022	0001183/2022	0000969/2022	0000247/2022	0000247/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	1.923,00
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
							DIÁRIA CONFORME PROC. 52/22 (ANDERSON PAULO FREZ BOY)	
0003374	07/04/2022	0002975/2022	0001930/2022	0000247/2022	0000247/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	450,00
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
0004193	26/04/2022	0003804/2022	0002231/2022	0000247/2022	0000247/017	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo F. Boy - Autorização de Pagamento fls. 08	180,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
0004365	02/05/2022	0004274/2022	0002336/2022	0000247/2022	0000247/018	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo Frez Boy - Processo 276/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	180,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
0007009	27/06/2022	0006833/2022	0003646/2022	0000247/2022	0000247/029	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo Frez Boy - Proc nº 299/22 - Autorização de Pagamento fls. 05	180,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
0007010	27/06/2022	0006834/2022	0003658/2022	0000247/2022	0000247/032	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo Frez Boy - Autorização de Pagamento fls. 06	450,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
0008195	20/07/2022	0008139/2022	0004310/2022	0000247/2022	0000247/034	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo Frez Boy - Autorização de Pagamento fls. 08	360,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANDERSON PAULO FREZ PROCESSO 558/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	
0008559	01/08/2022	0008449/2022	0004539/2022	0000247/2022	0000247/037	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	180,00
							SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANDERSON PAULO FREZ PROCESSO 558/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	
0011653	05/10/2022	0011894/2022	0006198/2022	0000247/2022	0000247/041	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Anderson Paulo Frez Boy - Autorização de Pagamento fls. 05	85,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
0014739	08/12/2022	0015123/2022	0007974/2022	0000247/2022	0000247/046	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Servidor ANDERSON PAULO, processo 981/2022, autorização de pagamento fls 05.	85,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	
0015280	14/12/2022	0015276/2022	0008152/2022	0001914/2022	0001914/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Servidor ANDERSON PAULO, P.A. 1240/22 AUT. DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
							REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE.	
0015416	22/12/2022	0015526/2022	0008327/2022	0001914/2022	0001914/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Anderson Paulo Frez Boy, processo 1270/2022, autorização de pagamento as fls.05	1.040,00
							REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. SERVIDOR ANDERSON PAULO, PROCESSO 1342/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06	5.378,00

PROCESSO Nº 3152923
DATA 23/11/23
Folhas nº 45 Rubrica 4.

Nº Reg: 00013

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
FOLHAS Nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS								
0001285	15/02/2022	0001177/2022	0000963/2022	0000247/2022	0000247/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 20/2022 (DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS).	686,70
Credor : DANIEL MESSIAS DA CUNHA COSTA								
0013906	21/11/2022	0013821/2022	0007459/2022	0001914/2022	0001914/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. Diária em favor de Daniel Messias da Cunha Costa - Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0016112	30/12/2022	0006561/2022	0003447/2022	0000247/2022	0000247/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Diária em favor de Mario Sergio Abreu dos Santos - Autorização de Pagamento fls. 4	180,00
Credor : JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO								
0001290	15/02/2022	0001182/2022	0000968/2022	0000247/2022	0000247/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 75/22 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO	1.923,00
0003293	06/04/2022	0002899/2022	0001896/2022	0000247/2022	0000247/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	270,00
0004800	09/05/2022	0004965/2022	0002550/2022	0000247/2022	0000247/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro - Proc. nº 234/22 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	450,00
0007014	27/06/2022	0006838/2022	0003652/2022	0000247/2022	0000247/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro - Autorização de Pagamento fls. 06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Diária em favor de Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro - Proc. 426/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07	630,00
0008187	20/07/2022	0008132/2022	0004306/2022	0000247/2022	0000247/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOHNNY MAYCON, PROCESSO N 610/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	1.612,00
0009691	23/08/2022	0009697/2022	0005158/2022	0000247/2022	0000247/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOHNNY MAYCON, PROCESSO 792/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS06.	1.015,00
0013937	22/11/2022	0013856/2022	0007450/2022	0000247/2022	0000247/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA EM FAVOR DE JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO, PROCESSO 1221/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
0015278	14/12/2022	0015274/2022	0008149/2022	0001914/2022	0001914/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. Diárias em favor do servidor Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, processo 1271/2022, autorização de pagamento as fls.05	85,00
0015279	14/12/2022	0015275/2022	0008151/2022	0001914/2022	0001914/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. Diárias em favor do servidor Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, processo 1341/2022, autorização de pagamento as fls.05.	1.040,00
								7.110,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 46 Rubrica 4.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : JULIANO OLIVEIRA SOUZA								
0008201	20/07/2022	0008145/2022	0004329/2022	0000247/2022	0000247/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JULIANO OLIVEIRA PROCESSO 6147/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	90,00
0013815	18/11/2022	0013764/2022	0007397/2022	0000247/2022	0000247/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 1178/2022. - JULIANO OLIVEIRA SOUZA	1.090,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARCOS VINÍCIOS DA SILVA MARQUES								
0000098	12/01/2022	0000106/2022	0006073/2021	0000083/2021	0000083/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC, GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 458/2021 (MARCOS VINÍCIOS DA SILVA MARQUES).	300,00
0001096	08/02/2022	0000981/2022	0000763/2022	0000247/2022	0000247/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	300,00
0001830	23/02/2022	0001382/2022	0001071/2022	0000247/2022	0000247/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 21/22 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES)	350,00
0003297	06/04/2022	0002903/2022	0001900/2022	0000247/2022	0000247/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	360,00
0003927	14/04/2022	0003490/2022	0002058/2022	0000247/2022	0000247/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS VINÍCIOS DA SILVA MARQUES - PROC. 172/2022 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	240,00
0003928	14/04/2022	0003491/2022	0002059/2022	0000247/2022	0000247/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Marcos Vinícios da S. Marques - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	330,00
0005272	17/05/2022	0005145/2022	0002627/2022	0000247/2022	0000247/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Marcos Vinícios da Silva Marques - Proc 249/2022 - Autorização de Pagamento fls 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	510,00
0006810	21/06/2022	0006731/2022	0003496/2022	0000247/2022	0000247/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Marcos Vinícios da Silva Marques - Autorização de Pagamento fls. 08 diárias em favor de marcos Vinícios da Silva Marques, processo 435/2022, autorização de pagamento fls 11	450,00
0008555	01/08/2022	0008445/2022	0004534/2022	0000247/2022	0000247/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	630,00
0012024	13/10/2022	0012178/2022	0006508/2022	0000247/2022	0000247/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 705/2022 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES). Diária em favor de Marcos Vinícios da Silva Marques - Proc 705/2022 - Autorização de Pagamento fls. 13 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. SERVIDOR MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, PROCESSO 970/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	255,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 47 Rubrica H

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014630	08/12/2022	0015013/2022	0007857/2022	0000247/2022	0000247/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. servidor Marcos Vinicius, processo 1241/2022, autorização de pagamento fls 06	85,00
Nº Reg: 00011 3.810,00								
Credor : MAYRA MARTINS SEBASTIAO								
0007018	27/06/2022	0006842/2022	0003655/2022	0000247/2022	0000247/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Diária em favor de Mayra Martins Sebastião - Proc 425/2022 - Autorização de Pagamento fls. 04	140,00
Nº Reg: 00001 140,00								
Credor : MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS								
0001289	15/02/2022	0001181/2022	0000967/2022	0000247/2022	0000247/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 53/22 (MARIO SERGIO ABREU DOS SANTOS)	180,00
0003296	06/04/2022	0002902/2022	0001899/2022	0000247/2022	0000247/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	360,00
0003713	13/04/2022	0003317/2022	0002019/2022	0000247/2022	0000247/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS EM FAVOR DE MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS - PROC.174/2022 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	180,00
0004160	19/04/2022	0003727/2022	0002115/2022	0000247/2022	0000247/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROC Nº 250/2022- DIÁRIA EM FAVOR DE MARIO SERGIO ABREU DOS SANTOS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	180,00
0004748	06/05/2022	0004915/2022	0002586/2022	0000247/2022	0000247/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Mario Sergio Abreu do Santos - Processo 278/2022 Autorização de Pagamento fls.04 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	540,00
0004765	06/05/2022	0004932/2022	0002530/2022	0000247/2022	0000247/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária de Mário Sérgio Abreu dos Santos - Autorização de Pagamento fls. 03 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	90,00
0006074	06/06/2022	0006268/2022	0003229/2022	0000247/2022	0000247/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Mario Sergio Abreu dos Santos - Proc 317/2022 - Autorização de Pagamento fls. 03 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 463/2022 (MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS). Diária em favor de Mário Sérgio Abreu dos Santos - Autorização de Pagamento fls. 03	180,00
Nº Reg: 00007 1.710,00								
Credor : WALLACE LUCCA KOSNOWSKI COUTINHO								
0013907	21/11/2022	0013822/2022	0007460/2022	0001914/2022	0001914/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. Diária em favor de Wallace Lucca Kosnowski Coutinho - Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00

PROCESSO Nº 31.528/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 48 Rubrica 11

Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/"Pagamento"

4 / 101

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☒ Credor : WANDERSON SANTOS EMERICK								1.090,00
0001288	15/02/2022	0001180/2022	0000966/2022	0000247/2022	0000247/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 51/22 (WANDERSON SANTOS EMERICK)	180,00
0003292	06/04/2022	0002898/2022	0001895/2022	0000247/2022	0000247/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. Diária em favor de Wanderson Santos Emerick - proc. nº 175/22	360,00
0004789	06/05/2022	0004956/2022	0002531/2022	0000247/2022	0000247/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	90,00
0005619	30/05/2022	0005752/2022	0002841/2022	0000247/2022	0000247/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Wanderson Santos Emerick - Proc nº 318/2022 - Autorização de Pagamento fls. 03 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 332/2022 (WANDERSON SANTOS EMERICK).	360,00
0007019	27/06/2022	0006843/2022	0003642/2022	0000247/2022	0000247/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Wanderson Santos Emerick - Autorização de Pagamento fls. 03 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22.	180,00
☒ Credor : WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA								1.170,00
0008563	01/08/2022	0008453/2022	0004545/2022	0000247/2022	0000247/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WASHINGTON OLIVEIRA, PROCESSO 613/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03.	780,00
0010909	14/09/2022	0010876/2022	0005798/2022	0000247/2022	0000247/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR WASHINGTON OLIVEIRA , PROCESSO 793, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	540,00
☒ Credor : ALEXANDRE RICARTE RAMALHO								1.320,00
0007021	27/06/2022	0006845/2022	0003662/2022	0000248/2022	0000248/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - PROC. 11/22. Diária em favor de Alexandre Ricarte Ramalho - Autorização de Pagamento fls. 04	60,00
☒ Credor : ANTONIO JOSÉ BRAGA DA FONSECA								60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 19 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003916	14/04/2022	0003479/2022	0002055/2022	0000248/2022	0000248/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - PROC. 11/22. Diária em favor de Antonio José Braga da Fonseca - Autorização de Pagamento fls. 07	1.344,40
Credor : INEZ LEANDRO DARRIEUX								
0002515	17/03/2022	0002436/2022	0001474/2022	0000248/2022	0000248/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 6404/22 (INEZ LEANDRO DARRIEUX)	1.344,40
Credor : TRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES								
0003291	06/04/2022	0002897/2022	0001904/2022	0000249/2022	0000249/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. DIÁRIA EM FAVOR DE TRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES - PROC. Nº166/2022	60,00
0007024	27/06/2022	0006848/2022	0003645/2022	0000249/2022	0000249/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. Diária em favor de Tracema Perrut da Silva Lopes - Proc 519/2022 - Autorização de Pagamento fls. 11	60,00
0015293	14/12/2022	0015289/2022	0008156/2022	0001146/2022	0001146/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Tracema Perrut da Silva Lopes, processo 1294/2022, autorização de pagamento as fls.11.	85,00
Credor : JULIO CESAR MAIA TURQUE								
0008090	19/07/2022	0008050/2022	0004295/2022	0001146/2022	0001146/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JULIO CESAR, PROCESSO 434/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 15 E 16.	1.117,16
Credor : Kelle Barros Carvalho de Freitas								
0015292	14/12/2022	0015288/2022	0008155/2022	0001146/2022	0001146/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Kelle Barros Carvalho de Freitas, processo 1296/2022, autorização de pagamento as fls.14.	85,00
Credor : MORENA ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS								
0013911	22/11/2022	0013830/2022	0007452/2022	0001146/2022	0001146/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. SERVIDOR MORENA ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS, PROCESSO 1159/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.09.	255,00

PROCESSO Nº 31.528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 50 Rubrica

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : VANESSA CRISTINI DA COSTA CARVALHO								
0003290	06/04/2022	0002896/2022	0001903/2022	0000249/2022	0000249/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22.	255,00
0007027	27/06/2022	0006851/2022	0003643/2022	0000249/2022	0000249/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA EM FAVOR DE VANESSA CRISTINI DA COSTA CARVALHO - PROC Nº 167/2022 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22.	60,00
0015291	14/12/2022	0015287/2022	0008154/2022	0001146/2022	0001146/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Vanessa Cristini da Costa Carvalho - Proc 518/2022 - Autorização de Pagamento fls. 10 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Vanessa Cristini da Costa Carvalho, processo 1295/2022, autorização de pagamento as fls.11.	85,00
☐ Credor : LEANDRO DA SILVA FERREIRA								
0011733	06/10/2022	0011940/2022	0006395/2022	0000250/2022	0000250/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22.Servidora LEANDRO DA SILVA FERREIRA, proceso 1047/2022, autorização de pagamento fls.04.	85,00
☐ Credor : MARCIO JOSE CORREA ALVES								
0000089	12/01/2022	0000097/2022	0006092/2021	0000085/2021	0000085/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. GERAL DE GOVERNO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 421/2021 (MARCIO JOSÉ CORRÊA ALVES).	3.283,10
☐ Credor : RODRIGO DE LIMA CARVALHO								
0011739	06/10/2022	0011946/2022	0006401/2022	0000250/2022	0000250/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22.ServidorRODRIGO LIMA CARVALHO, proceso 1046/2022, autorização de pagamento fls.04.	85,00
☐ Credor : RODRIGO JARDIM ASCOLY								
0003929	14/04/2022	0003492/2022	0002072/2022	0000250/2022	0000250/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22.	180,00
0006807	21/06/2022	0006728/2022	0003489/2022	0000250/2022	0000250/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Rodrigo Jardim Ascoly - Autorização de Pagamento fls. 04 - Proc 173/22	250,00
0008208	20/07/2022	0008152/2022	0004321/2022	0000250/2022	0000250/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	diária em favor de Rodrigo Jardim Ascoly, processo 436/2022, autorização de pagamento fls 7	180,00
0008212	20/07/2022	0008156/2022	0004326/2022	0000250/2022	0000250/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR RODRIGO ASCOLY PROCESSO 540/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DOS SERVIDOR RODRIGO ASCOLY DE NÚMERO 600/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07	140,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 51 Rubrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010803	12/09/2022	0010785/2022	0005717/2022	0000250/2022	0000250/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22. diária referente ao servidor RODRIGO ASCOLY, processo 907/2022, autorização de pagamento fls 07.	610,00
0015270	14/12/2022	0015266/2022	0008136/2022	0000250/2022	0000250/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Rodrigo Jardim Ascoly, processo 1272/2022, autorização de pagamento as fls.03.	85,00
0015281	14/12/2022	0015277/2022	0008153/2022	0000250/2022	0000250/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Rodrigo Jardim Ascoly, processo 1340/2022, autorização de pagamento as fls.06.	1.040,00
Nº Reg: 00007								
Nº Reg: 00010								
Órgão : 05 - PROCURADORIA GERAL								
Credor : ALEXSANSER DE CARVALHO BELFORT								
0000869	03/02/2022	0000731/2022	0000644/2022	0000252/2022	0000252/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PROCURADORIA GERAL - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1923/2022 (ALEXSANDER DE CARVALHO BELFORT).	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CLAUDETE MARIA DIAS MAIA								
0005553	24/05/2022	0005349/2022	0002803/2022	0000252/2022	0000252/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PROCURADORIA GERAL - PROC. 11/22. Diária em favor de Claudete Maria Dias Maia - Autorização de Pagamento fls. 06	1.344,40
Nº Reg: 00001								
Credor : FERNANDO GUILHERME DE OLIVEIRA GUIMARÃES								
0008207	20/07/2022	0008151/2022	0004318/2022	0000252/2022	0000252/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO GUILHERME PROCESSO 560/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04.	140,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JOAO PAULO FIGUEIRO DOS SANTOS								
0006808	21/06/2022	0006729/2022	0003490/2022	0000252/2022	0000252/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária do Procurador João paulo Figueiro de Santos, processo 495/2022 autorização de pagamento fls 04/2022.	180,00
0008206	20/07/2022	0008150/2022	0004317/2022	0000252/2022	0000252/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOAO PAULO FIGUEIRO PROCESSO 557/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	140,00
0010802	12/09/2022	0010784/2022	0005716/2022	0000252/2022	0000252/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PROCURADORIA GERAL - PROC. 11/22. diária referente ao servidor JOÃO PAULO, processo 914/2022, autorização de pagamento fls 07. PROCESSO: 914/2022.	610,00
0012513	21/10/2022	0012462/2022	0006672/2022	0000252/2022	0000252/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PROCURADORIA GERAL - PROC. 11/22. Processo 915/22, diária do servidor Joao Paulo, autorização de pagamento fls 02.	85,00
Nº Reg: 00004								
Credor : LUIZ ANTONIO PIMENTA BORGES FILHO								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 22

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011732	06/10/2022	0011939/2022	0006394/2022	0000252/2022	0000252/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PROCURADORIA GERAL - PROC. 11/22. Servidor Luiz Antonio Pimenta, processo 1051/2022, autorização de pagamento fls 04	1.900,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00008								
Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
Credor : ALEXANDRA SOUZA TARDELLI SANGIARD								
0015285	14/12/2022	0015281/2022	0008147/2022	0000253/2022	0000253/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Alexandra Souza Tardelli Senglard, processo 1264/2022, autorização de pagamento as fls.04	85,00
0015287	14/12/2022	0015283/2022	0008148/2022	0000253/2022	0000253/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Alexandra Souza Tardelli Senglard, processo 1262/2022, autorização de pagamento as fls.05	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0015289	14/12/2022	0015285/2022	0008150/2022	0000253/2022	0000253/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Cristiane Silva Ferreira Teixeira, processo 1263/2022, autorização de pagamento as fls.04.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARCIO MADEIRA DA CUNHA								
0012886	04/11/2022	0013196/2022	0007046/2022	0000253/2022	0000253/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCIO MADEIRA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04, PROCESSO 995/22	180,00
0012887	04/11/2022	0013197/2022	0007047/2022	0000253/2022	0000253/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCIO MADEIRA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04, PROCESSO 994/22	140,00
0012888	04/11/2022	0013199/2022	0007048/2022	0000253/2022	0000253/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCIO MADEIRA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04, PROCESSO 993/22	50,00
0012889	04/11/2022	0013200/2022	0007049/2022	0000253/2022	0000253/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCIO MADEIRA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04, PROCESSO 992/22	144,00
0012890	04/11/2022	0013201/2022	0007050/2022	0000253/2022	0000253/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCIO MADEIRA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04, PROCESSO 991/22	85,00
0015283	14/12/2022	0015279/2022	0008146/2022	0000253/2022	0000253/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Marcio Madeira da Cunha, processo 1265/2022, autorização de pagamento as fls.06.	85,00
Nº Reg: 00006								
Nº Reg: 00009								
PROCESSO Nº 529/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 53								
680,00 935,00								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO								
Credor : ALINE OLIVEIRA PIMENTEL								
0012898	04/11/2022	0013209/2022	0007034/2022	0000256/2022	0000256/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA, PROCESSO 1.001/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 02	85,00
Credor : ANDRE LUIZ MONTECHIARI LOBOSCO								
0008184	20/07/2022	0008130/2022	0004305/2022	0000256/2022	0000256/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE LUIZ M. LOBOSCO, PROCESSO N 584/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	1.923,00
Credor : FERNANDA SOUZA CRUZ								
0012899	04/11/2022	0013210/2022	0007035/2022	0000256/2022	0000256/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDORA FERNANDA SOUZA, PROCESSO 1.002/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 0	85,00
Credor : HELGA BRAGA MOURA								
0012893	04/11/2022	0013204/2022	0007029/2022	0000256/2022	0000256/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDORA HELGA BRAGA, PROCESSO 1.003/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 0	85,00
Credor : HELLEN DANTES BARROS								
0010806	12/09/2022	0010788/2022	0005720/2022	0000256/2022	0000256/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. diária referente a servidora HELLEN DANTES BARROS, processo 856/2022, autorização de pagamento fls 05.	755,00
0010807	12/09/2022	0010789/2022	0005721/2022	0000256/2022	0000256/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. diária referente a servidora HELLEN DANTES BARROS, processo 857/2022, autorização de pagamento fls 05.	420,00
0013245	08/11/2022	0013573/2022	0007174/2022	0000256/2022	0000256/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDOR HELLEN DANTES BARROS, PROCESSO 1095/2022, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA FLS.05.	755,00
0013938	22/11/2022	0013857/2022	0007451/2022	0000256/2022	0000256/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDORA HELLEN DANTES BARROS, PROCESSO 1215/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.03.	755,00
Credor : HUGO DE SOUZA CASCABUHO GARCEZ								
								1.685,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 54
H.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014638	08/12/2022	0015022/2022	0007903/2022	0000256/2022	0000256/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.	85,00
0014738	08/12/2022	0015122/2022	0007905/2022	0000256/2022	0000256/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Hugo de Souza C Garcez, processo 1218/2022, autorização de pagamento às fls.04. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.	85,00
Credor : IZABEL DOS SANTOS MALTA								
0012737	25/10/2022	0012564/2022	0006792/2022	0000256/2022	0000256/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.SERVIDOS IZABEL DOS SANTOS MALTA, PROCESSO 1105/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS.05.	420,00
Credor : JOACYR FONSECA								
0012897	04/11/2022	0013208/2022	0007033/2022	0000256/2022	0000256/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDOR JOACYR FONSECA, PROCESSO 1.004/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 02.	85,00
Credor : LORHAN ICARO CARVALHO DE MELO								
0012900	04/11/2022	0013211/2022	0007036/2022	0000256/2022	0000256/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDOR LORHAN ICARO, PROCESSO 1.005/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 2	85,00
Credor : LYDIA MARIA JORDÃO JUNQUEIRA								
0012894	04/11/2022	0013205/2022	0007030/2022	0000256/2022	0000256/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDOR LYDIA JORDÃO, PROCESSO 1.006/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 2	85,00
Credor : Leonardo Fernandes Pereira								
0008096	19/07/2022	0008056/2022	0004293/2022	0000256/2022	0000256/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO FERNANDES PEREIRA - PROCESSO 575/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07. - LEONARDO FERNANDES PEREIRA	140,00
0011334	30/09/2022	0011256/2022	0006103/2022	0000256/2022	0000256/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. Diária do servidor Leonardo Fernandes Pereira, processo 998/2022, autorização de pagamento fls 07	420,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 55

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011335	30/09/2022	0011257/2022	0006104/2022	0000256/2022	0000256/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. Diária do servidor Leonardo Fernandes Pereira, processo 999/2022, autorização de pagamento fls 08	755,00
0012736	25/10/2022	0012563/2022	0006791/2022	0000256/2022	0000256/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.SERVIDOS LEONARDO FERNANDES PEREIRA, PROCESSO 1106/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS.05.	420,00
Nº Reg: 00004								
Credor : PETER NAGATSUKA								
0012895	04/11/2022	0013206/2022	0007031/2022	0000256/2022	0000256/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. SERVIDOR PETER NAGATSUKA, PROCESSO 1.007/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 02. 06.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : Patrick Azevedo Rizzo								
0012896	04/11/2022	0013207/2022	0007032/2022	0000256/2022	0000256/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.SERVIDOR PATRICK DE AZEVEDO, PROCESSO 1.000/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 02.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROBERTO CALVANO DO AMARAL								
0014627	08/12/2022	0015010/2022	0007854/2022	0000256/2022	0000256/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Roberto Calvano do Amaral, processo 1109/2022, autorização de pagamento às fls.05.	85,00
0014637	08/12/2022	0015021/2022	0007902/2022	0000256/2022	0000256/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Roberto Calvano do Amaral, processo 1216/2022, autorização de pagamento às fls.04.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : THIAGO MAGNO DO SACRAMENTO								
0010804	12/09/2022	0010786/2022	0005718/2022	0000256/2022	0000256/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22.diaaria referente ao servidor THIAGO MAGNO, processo 858/2022, autorização de pagamento fls 07.	755,00
0010805	12/09/2022	0010787/2022	0005719/2022	0000256/2022	0000256/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. diaria referente ao servidor THIAGO MAGNO, processo 859/2022, autorização de pagamento fls 07.	420,00
Nº Reg: 00002								
Credor : YAN IGNACIO DE OLIVEIRA LINHARES DA SILVA								

PROCESSO Nº 31528/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 56 rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folha nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014737	08/12/2022	0015121/2022	0007904/2022	0000256/2022	0000256/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Yan Ignácio de Oliveira Linhares da Silva, processo 1217/2022, autorização de pagamento às fls.04.	85,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00025								
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA								
Credor : ALAN FIGUEIRA CORREA								
0005551	24/05/2022	0005347/2022	0002809/2022	0000261/2022	0000261/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. Diárias em favor de Alan Figueira Correa - Proc. 325/2022 - Autorização de Pagamento fls. 10	420,00
0007020	27/06/2022	0006844/2022	0003650/2022	0000261/2022	0000261/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. Diária em favor de Alan Figueira Correa - Proc 523/2022 - Autorização de Pagamento fls. 06	60,00
0008542	01/08/2022	0008433/2022	0004549/2022	0000261/2022	0000261/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ALAN FIGUEIRA, CONFORME PROCESSO 636/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	391,29
0013228	08/11/2022	0013556/2022	0007146/2022	0000261/2022	0000261/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ALAN F CORREA, PROCESSO 1114/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
Nº Reg: 00004								
Credor : AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA								
0005609	30/05/2022	0005742/2022	0002848/2022	0000261/2022	0000261/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 391/2022 (AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA).	120,00
0005610	30/05/2022	0005743/2022	0002849/2022	0000261/2022	0000261/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Aécio Roney Silva de Oliveira - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 380/2022 (AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA).	50,00
0005611	30/05/2022	0005744/2022	0002850/2022	0000261/2022	0000261/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Aécio Roney Silva de Oliveira - Proc 380/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 381/2022 (AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA).	150,00
Nº Reg: 00003								
Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES								
0000096	12/01/2022	0000104/2022	0006109/2021	0000089/2021	0000089/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 420/2021 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES).	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 57

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº 1

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001293	15/02/2022	0001185/2022	0000971/2022	0000259/2022	0000259/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 49/22 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES)	60,00
0001294	15/02/2022	0001186/2022	0000972/2022	0000259/2022	0000259/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 48/22 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES)	60,00
0001828	23/02/2022	0001380/2022	0001101/2022	0000259/2022	0000259/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 90/22 (CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES)	60,00
0004134	19/04/2022	0003700/2022	0002114/2022	0000259/2022	0000259/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA em favor de Carlos Alexandre Meyer de Franca Rodrigues - Autorização de Pagamento fls. 17	360,00
0005268	17/05/2022	0005140/2022	0002644/2022	0000261/2022	0000261/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 323/2022 (CARLOS ALEXANDRE M. DE FRANÇA RODRIGUES).	180,00
0005615	30/05/2022	0005748/2022	0002854/2022	0000261/2022	0000261/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Carlos Alexandre Meyer de F Rodrigues - Autorização de Pagamento fls. 10 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0006142	08/06/2022	0006341/2022	0003287/2022	0000261/2022	0000261/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Carlos Alexandre Meyer Franca Rodrigues - Proc 376/2022 - Autorização de Pagamento fls. 06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0007022	27/06/2022	0006846/2022	0003648/2022	0000261/2022	0000261/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária em favor de Carlos Alexandre Meyer de Franca Rodrigues - Proc 432/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	60,00
0008140	20/07/2022	0008099/2022	0004307/2022	0000261/2022	0000261/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR Carlos Alexandre PROCESO 594/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	180,00
0009558	17/08/2022	0009572/2022	0005048/2022	0000261/2022	0000261/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES, PROCESSO 756/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 14.	425,00
0009711	23/08/2022	0009717/2022	0005153/2022	0000261/2022	0000261/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE, PROCESSO 786/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 10.	170,00
0010278	01/09/2022	0010570/2022	0005552/2022	0000261/2022	0000261/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE, PROCESSO 848/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11	170,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 58 Rubrica

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010885	14/09/2022	0010852/2022	0005784/2022	0000261/2022	0000261/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS RODRIGUES, PROCESSO 917/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0010886	14/09/2022	0010853/2022	0005785/2022	0000261/2022	0000261/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE, PROCESSO 868/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0011342	30/09/2022	0011264/2022	0006111/2022	0000261/2022	0000261/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor Carlos ALEXANDRE, processo 987/2022, autorização de pagamento fls 06.	85,00
0011652	05/10/2022	0011883/2022	0006200/2022	0000261/2022	0000261/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Servidor CARLOS ALEXANDRE MEYER DE FRANCA, processo 1041/2022, autorização de pagamento fls.06.	85,00
0013230	08/11/2022	0013558/2022	0007169/2022	0000261/2022	0000261/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE MEYER DE FRANÇA RODRIGUES, PROCESSO 1074/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS.07.	85,00
0014624	08/12/2022	0015007/2022	0007895/2022	0000260/2022	0000260/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	170,00
0015848	29/12/2022	0016155/2022	0008365/2022	0000260/2022	0000260/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Carlos Alexandre M. Rodrigues, processo 1248/2022, autorização de pagamento às fls.09.	85,00
0015849	29/12/2022	0016156/2022	0008366/2022	0000260/2022	0000260/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. CARLOS ALEXANDRE MEYER, AUT. FLS 07	255,00
2.840,00								
Credor : CLEBIO JORGE SCHUENCK								
0011731	06/10/2022	0011938/2022	0006408/2022	0000261/2022	0000261/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Servidora CLEBIO JORGE SCHUENCK, processo 1057/2022, autorização de pagamento fls.06.	85,00
85,00								
Credor : ELIZA SOUZA MACHADO								
0003152	29/03/2022	0002687/2022	0001673/2022	0000259/2022	0000259/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 170/2022 (ELIZA SOUZA MACHADO).	2.307,70
2.307,70								
Credor : EVALDO SILVA								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 59
H.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014626	08/12/2022	0015009/2022	0007900/2022	0000260/2022	0000260/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Evaldo Silva, processo 1239/2022, autorização de pagamento às fls.06	85,00
Credor : FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO								
0000095	12/01/2022	0000103/2022	0006108/2021	0000089/2021	0000089/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 419/2021 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	120,00
0001098	08/02/2022	0000983/2022	0000760/2022	0000259/2022	0000259/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 4/2022 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	60,00
0001099	08/02/2022	0000984/2022	0000761/2022	0000259/2022	0000259/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 37/22 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	60,00
0001295	15/02/2022	0001187/2022	0000973/2022	0000259/2022	0000259/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 47/22 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO)	60,00
0004130	19/04/2022	0003696/2022	0002110/2022	0000259/2022	0000259/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	50,00
0004131	19/04/2022	0003697/2022	0002111/2022	0000259/2022	0000259/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Fabrício dos S. Pinto - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0004132	19/04/2022	0003698/2022	0002112/2022	0000259/2022	0000259/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Fabrício dos S. Pinto - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	50,00
0005270	17/05/2022	0005142/2022	0002653/2022	0000261/2022	0000261/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Fabrício dos S. Pinto - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	230,00
0005608	30/05/2022	0005741/2022	0002847/2022	0000261/2022	0000261/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Fabrício dos Santos Pinto - Autorização de Pagamento fls. 17 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 324/2022 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	50,00
0006143	08/06/2022	0006342/2022	0003288/2022	0000261/2022	0000261/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Fabrício dos Santos Pinto- Proc. 379/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Fabrício dos Santos Pinto - Proc nº 430/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08	120,00
0007023	27/06/2022	0006847/2022	0003641/2022	0000261/2022	0000261/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 524/2022 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO). Diária em favor de Fabrício dos Santos Pinto - Autorização de Pagamento fls. 05	60,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 60

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Listagem de Pagamentos

Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54

PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº

DATA

Folhas nº

Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008139	20/07/2022	0008098/2022	0004300/2022	0000261/2022	0000261/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR FABRICIO DOS SANTOS, PROCESSO 595/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 09.	180,00
0009560	17/08/2022	0009574/2022	0005050/2022	0000261/2022	0000261/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR FABRICIO PINTO, PROCESSO 757/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 18.	595,00
0009713	23/08/2022	0009719/2022	0005156/2022	0000261/2022	0000261/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	170,00
0010279	01/09/2022	0010571/2022	0005553/2022	0000261/2022	0000261/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR FABRICIO DOS SDANTOS, PROCESSO 787/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 10.	85,00
0010881	14/09/2022	0010848/2022	0005780/2022	0000261/2022	0000261/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0010884	14/09/2022	0010851/2022	0005783/2022	0000261/2022	0000261/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR FABRICIO DOS SANTOS, PROCESSO 916/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	170,00
0011341	30/09/2022	0011263/2022	0006110/2022	0000261/2022	0000261/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0011730	06/10/2022	0011937/2022	0006407/2022	0000261/2022	0000261/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor FABRICIO PINTO, processo 986/2022, autorização de pagamento fls 06.	85,00
0013231	08/11/2022	0013559/2022	0007173/2022	0000261/2022	0000261/071	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0015851	29/12/2022	0016158/2022	0008368/2022	0000260/2022	0000260/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Servidora FABRICIO DOS SANTOS PINTO, processo 1036/2022, autorização de pagamento fls.06.	255,00
2.715,00								
Credor : JONATHAN PINHEIRO CHAVES								
0003150	29/03/2022	0002686/2022	0001672/2022	0000259/2022	0000259/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	2.307,70
2.307,70								
Credor : LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA								
0004133	19/04/2022	0003699/2022	0002113/2022	0000259/2022	0000259/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	400,00
Diárias em favor de Leonrado Freitas de Oliveira - Proc 245/2022								
Autorização de Pagamento fls. 20								

PROCESSO Nº 31525/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 61

Folhas nº 61

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Listagem de Pagamentos

Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54

Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005612	30/05/2022	0005745/2022	0002851/2022	0000261/2022	0000261/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	50,00
0006144	08/06/2022	0006343/2022	0003289/2022	0000261/2022	0000261/019	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Leonardo Freitas de Oliveira - Proc 378/2022 - Autorização de Pagamento fls. 06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária em favor de Leonardo Freitas de Oliveira - Proc nº 431/2022 - Autorização de Pagamento fls. 09	110,00
0007025	27/06/2022	0006849/2022	0003657/2022	0000261/2022	0000261/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	120,00
0008142	20/07/2022	0008101/2022	0004316/2022	0000261/2022	0000261/030	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Leonardo Freitas de Oliveira - Proc 521/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO F. DE OLIVEIRA PROCESSO 596/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	120,00
0009559	17/08/2022	0009573/2022	0005049/2022	0000261/2022	0000261/037	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO DE OLIVEIRA, PROCESSO 758/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 10.	255,00
0011336	30/09/2022	0011258/2022	0006105/2022	0000261/2022	0000261/056	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor Leonardo f oliveira, processo 988/2022, autorização de pagamento fls 06.	85,00
0011338	30/09/2022	0011260/2022	0006107/2022	0000261/2022	0000261/058	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor MARCELO MARQUES, processo 922/2022, autorização de pagamento fls 06.	85,00
0011728	06/10/2022	0011935/2022	0006402/2022	0000261/2022	0000261/064	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.Servidora LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA, proceso 1044/2022, autorização de pagamento fls.06.	85,00
0013229	08/11/2022	0013557/2022	0007168/2022	0000261/2022	0000261/069	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.SERVIDOR LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA, PROCESSO 1075/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS.06.	85,00
0014623	08/12/2022	0015006/2022	0007894/2022	0000260/2022	0000260/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	850,00
0015852	29/12/2022	0016159/2022	0008369/2022	0000260/2022	0000260/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Leonardo de Freitas Oliveira, processo 1246/2022, autorização de pagamento às fls.34. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. LEONARDO DE OLIVEIRA	340,00
Nº Reg: 00012		2.585,00						
Credor : LEONARDO PEIXOTO		2.307,70						
0003149	29/03/2022	0002685/2022	0001671/2022	0000259/2022	0000259/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 168/2022 (LEONARDO PEIXOTO).	2.307,70
Nº Reg: 00001		2.307,70						
Credor : MARCELO DEBOSSAN MARQUES								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000097	12/01/2022	0000105/2022	0006110/2021	0000089/2021	0000089/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 418/2021 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	50,00
0001826	23/02/2022	0001378/2022	0001088/2022	0000259/2022	0000259/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	60,00
0005269	17/05/2022	0005141/2022	0002645/2022	0000261/2022	0000261/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 92/22 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES)	180,00
0006145	08/06/2022	0006344/2022	0003290/2022	0000261/2022	0000261/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Diária em favor de Marcelo Debossan Marques - Proc nº 326/2022 - Autorização de Pagamento fls 09	50,00
0008144	20/07/2022	0008103/2022	0004325/2022	0000261/2022	0000261/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCELO DEBOSSAN PROCESSO 559/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO N 07	120,00
0009557	17/08/2022	0009571/2022	0005047/2022	0000261/2022	0000261/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELO MARQUES, CONFORME PROCESSO 759/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 11.	255,00
0009714	23/08/2022	0009720/2022	0005157/2022	0000261/2022	0000261/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0009715	23/08/2022	0009721/2022	0005206/2022	0000261/2022	0000261/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELO DEBOSSAN, PROCESSO 785/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	85,00
0010035	30/08/2022	0009901/2022	0005342/2022	0000261/2022	0000261/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	170,00
0010880	14/09/2022	0010847/2022	0005742/2022	0000261/2022	0000261/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELO DEBOSSAN, PROCESSO 830/2022, AUTORIZAÇÃO DE PGTO FLS 10.	170,00
0010883	14/09/2022	0010850/2022	0005782/2022	0000261/2022	0000261/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0011339	30/09/2022	0011261/2022	0006108/2022	0000261/2022	0000261/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELO MARQUES , PROCESSO 863, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	85,00
0011340	30/09/2022	0011262/2022	0006109/2022	0000261/2022	0000261/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0011729	06/10/2022	0011936/2022	0006403/2022	0000261/2022	0000261/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor MARCELO MARQUES, processo 985/2022, autorização de pagamento fls 06.	255,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Fls. 63

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento	
0013910	22/11/2022	0013829/2022	0007447/2022	0000260/2022	0000260/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. SERVIDOR MARCELO DEBOSSAN MARQUES, PROCESSO 1073/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	130,00	
0014625	08/12/2022	0015008/2022	0007898/2022	0000260/2022	0000260/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Marcelo Debossan Marques, processo 1238/2022, autorização de pagamento às fls.20.	425,00	
0015850	29/12/2022	0016157/2022	0008367/2022	0000260/2022	0000260/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. MARCELO MARQUES, AUT. PAGTO FLS 12	255,00	
		Nº Reg: 00017							2.545,00
Credor : MÁRCIO ANDRÉ DE FREITAS SILVA									
0008543	01/08/2022	0008434/2022	0004550/2022	0000261/2022	0000261/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR MÁRCIO ANDRÉ, CONFORME PROCESSO 635/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	391,29	
		Nº Reg: 00001							391,29
Credor : NELSON DA SILVA									
0001829	23/02/2022	0001381/2022	0001100/2022	0000259/2022	0000259/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 91/22 (NELSON DA SILVA)	50,00	
0004129	19/04/2022	0003695/2022	0002109/2022	0000259/2022	0000259/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	50,00	
		Nº Reg: 00002							100,00
Credor : NYLSON GOMES DE AZEVEDO									
0005614	30/05/2022	0005747/2022	0002853/2022	0000261/2022	0000261/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 390/2022 (NYLSON GOMES DE AZEVEDO). Diária em favor de Nylson Gomes de Azevedo - Autorização de Pagamento fls. 18	420,00	
		Nº Reg: 00001							420,00
Credor : ROBERSON CABRAL									
0000094	12/01/2022	0000102/2022	0006107/2021	0000089/2021	0000089/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 417/2021 (ROBERSON CABRAL).	50,00	
0001097	08/02/2022	0000982/2022	0000759/2022	0000259/2022	0000259/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 36/22 (ROBERSON CABRAL)	60,00	
0001292	15/02/2022	0001184/2022	0000970/2022	0000259/2022	0000259/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 50/22 (ROBERSON CABRAL)	60,00	
0001827	23/02/2022	0001379/2022	0001089/2022	0000259/2022	0000259/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 93/22 (ROBERSON CABRAL)	60,00	

PROCESSO Nº 3.1529

DATA 23 / 11 / 23

Folhas nº 64 Rubrica 4

PROCESSO Nº 3.525/23
DATA 23 / 11 / 23
Folhas nº 64 Rubrica 4.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWFSN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004792	09/05/2022	0004959/2022	0002548/2022	0000259/2022	0000259/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	180,00
0004793	09/05/2022	0004960/2022	0002549/2022	0000259/2022	0000259/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor de Roberson Cabral - Proc. 242/2022 - Autorização de pagamento fls. 11 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0005267	17/05/2022	0005139/2022	0002643/2022	0000261/2022	0000261/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Roberson Cabral - Proc. 279/2022 - Autorização de pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	120,00
0005613	30/05/2022	0005746/2022	0002852/2022	0000261/2022	0000261/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Roberson Cabral - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 389/2022 (ROBERSON CABRAL).	100,00
0006146	08/06/2022	0006345/2022	0003291/2022	0000261/2022	0000261/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Roberson Cabral - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0007026	27/06/2022	0006850/2022	0003656/2022	0000261/2022	0000261/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Roberson Cabral - Proc.º 428/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	60,00
0008141	20/07/2022	0008100/2022	0004315/2022	0000261/2022	0000261/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Roberson Cabral - Autorização de Pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ROBERSON CABRAL PROCESSO 593/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	60,00
0009556	17/08/2022	0009570/2022	0005045/2022	0000261/2022	0000261/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORROBERSON CABRAL, CONFORME PROCESSO 760/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 08.	170,00
0009712	23/08/2022	0009718/2022	0005155/2022	0000261/2022	0000261/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORROBERSON CABRAL, PROCESSO 719/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	85,00
0010034	30/08/2022	0009900/2022	0005341/2022	0000261/2022	0000261/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ROBERSON CABRAL, PROCESSO 834/2022, AUTORIZAÇÃO DE PGTO FLS 08	85,00
0010879	14/09/2022	0010846/2022	0005741/2022	0000261/2022	0000261/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ROBERSON CABRAL , PROCESSO 854, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.	25,00
0010882	14/09/2022	0010849/2022	0005781/2022	0000261/2022	0000261/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ROBERSON CABRAL, PROCESSO 913/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0011337	30/09/2022	0011259/2022	0006106/2022	0000261/2022	0000261/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária do servidor ROBERSON CABRAL, processo 984/2022, autorização de pagamento fls 06.	85,00

PROCESSO Nº 31625/23
DATA 23/11/23
Folha nº 65

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014622	08/12/2022	0015005/2022	0007891/2022	0000260/2022	0000260/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Roberson Cabral, processo 1247/2022, autorização de pagamento às fls.24.	510,00
Credor : VALCENYR JUNIOR GOMES FARIA								
0006141	08/06/2022	0006340/2022	0003286/2022	0000261/2022	0000261/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. Diária em favor de Valcenyr Junior Gomes de Faria - Proc 433/2022 - Autorização de Pagamento fls.08	110,00
Credor : WANDERSON DO NASCIMENTO OURIQUE								
0005271	17/05/2022	0005143/2022	0002656/2022	0000261/2022	0000261/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 321/2022 (WANDERSON DO NASCIMENTO OURIQUE). Diária Wanderson do Nascimento Ourique - Autorização de Pagamento fls. 07. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	120,00
0005616	30/05/2022	0005749/2022	0002855/2022	0000261/2022	0000261/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Wanderson do Nascimento Ourique - Autorização de Pagamento fls. 07. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22.	50,00
Credor : FELIPE FERREIRA DA SILVA								
0011658	21/10/2022	0012463/2022	0006673/2022	0000262/2022	0000262/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS- PROC. 11/22. SERVIDOR CARLOS ALBERTO, PROCESSO 979/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
Credor : FELIPE FERREIRA DA SILVA								
0011658	05/10/2022	0011889/2022	0006204/2022	0000262/2022	0000262/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS- PROC. 11/22. servidor FELIPE FERREIRA, processo 978/2022, autorização de pagamento fls 05.	85,00
Credor : NEOBIM DA SILVA CABRAL								
0012515	21/10/2022	0012464/2022	0006674/2022	0000262/2022	0000262/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS- PROC. 11/22. SERVIDOR NEOBIM DA SILVA, PROCESSO 976/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
Credor : WELLINGTON DA SILVA FOLLY								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 66

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011657	05/10/2022	0011888/2022	0006203/2022	0000262/2022	0000262/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS- PROC. 11/22. Servidor WELLINGTON DA SILVA FOLLY, processo 977/2022, autorização de pagamento fls.05.	85,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00004								
Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
Credor : BERNARDO COELHO VERLY								
0000085	12/01/2022	0000093/2022	0006105/2021	0000091/2021	0000091/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 342/2021 (BERNARDO COELHO VERLY).	60,00
0000084	14/01/2022	0000092/2022	0006305/2021	0000091/2021	0000091/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 342/2021 (BERNARDO COELHO VERLY).	120,00
0000219	26/01/2022	0000256/2022	0000206/2022	0000263/2022	0000263/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.	1.342,00
0001095	08/02/2022	0000980/2022	0000762/2022	0000263/2022	0000263/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 06/2022 (BERNARDO COELHO VERLY)	180,00
0006148	08/06/2022	0006347/2022	0003279/2022	0000263/2022	0000263/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.	180,00
0006151	08/06/2022	0006350/2022	0003282/2022	0000263/2022	0000263/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA em favor de Bernardo Coelho Verly - Proc nº 374/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05.	180,00
0006153	08/06/2022	0006352/2022	0003284/2022	0000263/2022	0000263/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 374/2022 (BERNARDO COELHO VERLY).	140,00
0008565	01/08/2022	0008455/2022	0004548/2022	0000263/2022	0000263/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.	180,00
Nº Reg: 00008								
Credor : CLAYTON MUNIER COELHO								
0007004	24/06/2022	0006818/2022	0003649/2022	0000904/2022	0000904/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.	702,20
0008094	19/07/2022	0008054/2022	0004286/2022	0000904/2022	0000904/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Clayton Munier Coelho - Autorização de Pagamento fls. 04	557,00
0008564	01/08/2022	0008454/2022	0004547/2022	0000904/2022	0000904/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR CLAYTON MUNIER PROCESSO 598/2022. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04. - CLAYTON MUNIER COELHO EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.	702,20
Diária em favor de Clayton Munier Coelho - Proc 659/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 67 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ELIAS JOSÉ MOREIRA SANGIARDI								
0007007	24/06/2022	0006821/2022	0003654/2022	0000904/2022	0000904/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 535/2022 (ELIAS SANGIARD). Diária em favor de Elias José Moreira Sangiardi - Autorização de Pagamento fls. 06	1.961,40
Credor : GILBERTO FERREIRA FERRO								
0001974	02/03/2022	0001511/2022	0001124/2022	0000263/2022	0000263/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 77/2022 (GILBERTO FERREIRA FERRO).	60,00
Credor : JEFFERSON PIRES ARAGÃO								
0000087	12/01/2022	0000095/2022	0006106/2021	0000091/2021	0000091/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 343/2021 (JEFFERSON PIRES ARAGÃO).	60,00
0000088	14/01/2022	0000096/2022	0006306/2021	0000091/2021	0000091/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 343/2021 (JEFFERSON PIRES ARAGÃO).	120,00
Credor : MATHEUS MACHADO BITTENCOURT								
0001973	02/03/2022	0001510/2022	0001119/2022	0000263/2022	0000263/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 76/2022 (MATHEUS MACHADO BITTENCOURT).	60,00
Credor : RODRIGO SATHLER PIMENTEL								
0000086	12/01/2022	0000094/2022	0006095/2021	0000091/2021	0000091/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 341/2021 (RODRIGO SATHLER PIMENTEL).	60,00
0000083	14/01/2022	0000091/2022	0006304/2021	0000091/2021	0000091/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. OBRAS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 341/2021 (RODRIGO SATHLER PIMENTEL).	120,00
0006154	08/06/2022	0006353/2022	0003285/2022	0000263/2022	0000263/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. Diária em favor de Rodrigo Sathler Pimentel - Proc 471/2022 - Autorização de Pagamento fls.	180,00
Credor : SILVIO DE SOUZA LOBO JUNIOR								
0012022	13/10/2022	0012176/2022	0006477/2022	0001078/2022	0001078/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. SERVIDOR SILVIO DE SOUZA, PROCESSO 989/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	1.425,00
Credor : SUMAYA TEMPERINI DE MORAES								
0005554	24/05/2022	0005350/2022	0002805/2022	0000263/2022	0000263/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. Diária em favor de Sumaya Temperini de Moraes - Autorização de Pagamento fls. 06	1.064,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 68

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007005	24/06/2022	0006819/2022	0003651/2022	0000904/2022	0000904/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 536/2022 (SUMAYA TEMPERINI).	702,20
0007006	24/06/2022	0006820/2022	0003653/2022	0000904/2022	0000904/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Sumaya Temperini de Moraes - Autorização de Pagamento fls. 05	1.064,00
0008095	19/07/2022	0008055/2022	0004292/2022	0000904/2022	0000904/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 537/2022 (SUMAYA TEMPERINI).	557,00
0008566	01/08/2022	0008456/2022	0004551/2022	0000904/2022	0000904/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Sumaya Temperini de Moraes - Autorização de Pagamento fls. 05	702,20
0010045	30/08/2022	0009910/2022	0005359/2022	0001078/2022	0001078/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 Diária em favor de Sumaya Temperini de Moraes - Proc 658/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07	1.090,00
0012021	13/10/2022	0012175/2022	0006474/2022	0001078/2022	0001078/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. SERVIDORA SUMAYA MORAES, PROCESSO 827/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	1.425,00
0012910	04/11/2022	0013221/2022	0007090/2022	0001078/2022	0001078/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22.SERVIDOR SUMAYA TEMPERINI DE MORAES, PROCESSO 1160/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS.05.	755,00
Nº Reg: 00008								
Credor : THAIS DE LIMA E SILVA GUEDES								
0006150	08/06/2022	0006349/2022	0003281/2022	0000263/2022	0000263/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. Diária em favor de Thais de Lima e Silva Guedes - Proc nº 375/2022 - Autorização de Pagamento fls.05	140,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WILLIAN ROBSON GONÇALVES BORGES								
0006149	08/06/2022	0006348/2022	0003280/2022	0000263/2022	0000263/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PROC. 11/22. Diária em favor de Willian Robson Gonçalves Borges - Proc nº 393/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	140,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WILLIAN ROBSON GONÇALVES BORGES								
0009565	19/08/2022	0009666/2022	0005102/2022	0000720/2022	0000720/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ADMIR MARTINS PROCESSO N 712/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ALENCAR BENEDITO ROCHA								

PROCESSO Nº 31925/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 69 de 114

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003577	11/04/2022	0003200/2022	0001992/2022	0000720/2022	0000720/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	50,00
0004750	06/05/2022	0004917/2022	0002512/2022	0000720/2022	0000720/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.144/22 (ALENCAR BENEDITO ROCHA)	60,00
0011329	08/11/2022	0013567/2022	0007147/2022	0001671/2022	0001671/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
00113240	08/11/2022	0013568/2022	0007148/2022	0001671/2022	0001671/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Alencar Benedito Rocha - Autorização de pagamento fls. 05	85,00
00113241	08/11/2022	0013569/2022	0007149/2022	0001671/2022	0001671/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
00113242	08/11/2022	0013570/2022	0007170/2022	0001671/2022	0001671/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ALENCAR BENEDITO, PROCESSO 1035/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	85,00
00113935	22/11/2022	0013854/2022	0007446/2022	0001671/2022	0001671/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
Nº Reg: 00007								
Credor : AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES								
0008558	01/08/2022	0008448/2022	0004538/2022	0000720/2022	0000720/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	70,00
Nº Reg: 00001								
Credor : AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES								
0011736	06/10/2022	0011943/2022	0006398/2022	0000720/2022	0000720/091	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Amélia Cristina Domingues Fernandes - Autorização de Pagamento fls. 07	70,00
0012907	04/11/2022	0013218/2022	0007043/2022	0000720/2022	0000720/103	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANA PAULA FLAUZINO DUTRA DE OLIVEIRA MENEZES								
0009697	23/08/2022	0009703/2022	0005165/2022	0000720/2022	0000720/071	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA FLAUZINO, PROCESSO 673/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 05.	50,00
0009698	23/08/2022	0009704/2022	0005166/2022	0000720/2022	0000720/072	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA FLAUZINO, PROCESSO 717/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 05.	60,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ARILSON REIS CHABOUDT								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
FOLHA Nº 70

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA 23/11/23
Folhas nº 71

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004751	06/05/2022	0004918/2022	0002513/2022	0000720/2022	0000720/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Arilson Reis Chaboudt - Autorização de pagamento fls. 09	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CARLOS ALBERTO QUINTA								
0004752	06/05/2022	0004919/2022	0002515/2022	0000720/2022	0000720/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Carlos Alberto Quinta - Autorização de pagamento fls. 08	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CAROLINE ALVES MAIA								
0003028	24/03/2022	0002639/2022	0001537/2022	0000264/2022	0000264/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 130/22 - CAROLINE ALVES MAIA	50,00
0003029	24/03/2022	0002640/2022	0001538/2022	0000264/2022	0000264/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DE ACORDO COM PROC. 131/22 (CAROLINE ALVES MAIA)	50,00
0003574	11/04/2022	0003197/2022	0001989/2022	0000720/2022	0000720/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.129/22 (CAROLINE ALVES MAIA)	70,00
Nº Reg: 00003								
Credor : DIEGO ASTH DA SILVA								
0004753	06/05/2022	0004920/2022	0002478/2022	0000720/2022	0000720/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Diego Asth da Silva - Autorização de pagamento fls. 09	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DIEGO VEIGA GARCIA								
0001286	15/02/2022	0001178/2022	0000964/2022	0000264/2022	0000264/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 46/22 (DIEGO VEIGA GARCIA)	50,00
0001287	15/02/2022	0001179/2022	0000965/2022	0000264/2022	0000264/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 416/21 (DIEGO VEIGA GARCIA)	60,00
0004267	27/04/2022	0003861/2022	0002245/2022	0000720/2022	0000720/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Diego Veiga Garcia - Proc 289/2022 - Autorização de Pagamento fls.05	50,00
0004754	06/05/2022	0004921/2022	0002479/2022	0000720/2022	0000720/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Diego Veiga Garcia - Autorização de pagamento fls. 07	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 71

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005556	24/05/2022	0005352/2022	0002808/2022	0000720/2022	0000720/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	60,00
0005557	24/05/2022	0005353/2022	0002846/2022	0000720/2022	0000720/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Diego Veiga Garcia - Autorização de Pagamento fls. 06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	60,00
0005559	24/05/2022	0005355/2022	0002857/2022	0000720/2022	0000720/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Diego Veiga Garcia- Proc. 388/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	60,00
0007011	27/06/2022	0006835/2022	0003664/2022	0000720/2022	0000720/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Diego Veiga Garcia - Proc. 369/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	60,00
0009668	19/08/2022	0009669/2022	0005103/2022	0000720/2022	0000720/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Diego Veiga Garcia - Autorização de Pagamento fls. 06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR DIEGO VEIGA, CONFORME PROCESSO 726/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	60,00
0009690	23/08/2022	0009696/2022	0005154/2022	0000720/2022	0000720/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DIEGO VEIGA, PROCESSO 719/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 07.	60,00
0011738	06/10/2022	0011945/2022	0006400/2022	0000720/2022	0000720/093	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Servidora Diego Veiga Garcia, processo 1049/2022, autorização de pagamento fls.05.	85,00
0012405	19/10/2022	0012353/2022	0006634/2022	0000720/2022	0000720/094	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR DIEGO VEIGA, PROCESSO 973/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
0013232	08/11/2022	0013560/2022	0007130/2022	0001671/2022	0001671/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.SERVIDOR DIEGO VEIGA GARCIA, PROCESSO 1108/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 03.	85,00
0013244	08/11/2022	0013572/2022	0007172/2022	0001671/2022	0001671/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR DIEGO VEIGA, PROCESSO 1123/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
0013924	22/11/2022	0013843/2022	0007416/2022	0001671/2022	0001671/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR DIEGO VEIGA GARCIA, PROCESSO 1226/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.05.	85,00
0013925	22/11/2022	0013844/2022	0007417/2022	0001671/2022	0001671/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.SERVIDOR DIEGO VEIGA GARCIA, PROCESSO 1227/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.05.	85,00
Nº Reg: 00016 PROCESSO Nº DATA 23/11/23 Folhas nº 72								
☒ Credor : DIOGO BASTOS XAVIER	0003581	11/04/2022	0003204/2022	0000720/2022	0000720/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIARIA CONFORME PROC.125/22 (DIOGO BASTOS XAVIER)	1.360,10

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☒ Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0012902	04/11/2022	0013213/2022	0007038/2022	0000720/2022	0000720/098	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JARDEL MARQUES, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1126/22	85,00
0012904	04/11/2022	0013215/2022	0007040/2022	0000720/2022	0000720/100	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JARDEL MARQUES, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1127/22	180,00
☒ Credor : DYLAN FREITAS FEINNES								
0009669	19/08/2022	0009670/2022	0005100/2022	0000720/2022	0000720/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DYLAN FREITAS PROCESSO N 647/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04.	140,00
☒ Credor : EDILENE GORETE TORRES LAETT								
0000112	12/01/2022	0000120/2022	0006291/2021	0000092/2021	0000092/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 459/21 (EDILENE GORETE TORRES LAETT)	50,00
0003030	24/03/2022	0002641/2022	0001539/2022	0000264/2022	0000264/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0009666	19/08/2022	0009667/2022	0005104/2022	0000720/2022	0000720/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 135/22 (EDILENE GORETE TORRES LAETT)	50,00
0011734	06/10/2022	0011941/2022	0006396/2022	0000720/2022	0000720/089	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA EDILENE GORETE PROCESSO N 707/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0012906	04/11/2022	0013217/2022	0007042/2022	0000720/2022	0000720/102	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.Servidora Edilene Gorette, processo 1053/2022, autorização de pago fls. 06.	85,00
0013926	22/11/2022	0013845/2022	0007418/2022	0001671/2022	0001671/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.SERVIDOR EDILENE GORETE LAETT, PROCESSO 1228/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
☒ Credor : GABRIELLA FEJO LOUREIRO								
0003033	24/03/2022	0002644/2022	0001542/2022	0000264/2022	0000264/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0003575	11/04/2022	0003198/2022	0001950/2022	0000720/2022	0000720/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC 139/22 (GABRIELLA FEJO LOUREIRO) EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	70,00
☒ Credor : GUILHERME ALT VIEIRA								
0003583	11/04/2022	0003206/2022	0001998/2022	0000720/2022	0000720/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.138/22 (GABRIELLA FEJO LOUREIRO) EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	120,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DIÁRIA CONFORME PROC.140/22 (GUILHERME ALT VIEIRA)	70,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 73 Rubrica 11.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003584	11/04/2022	0003207/2022	0001999/2022	0000720/2022	0000720/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.141/22 (GUILHERME ALT VIEIRA)	50,00
0003585	11/04/2022	0003208/2022	0002000/2022	0000720/2022	0000720/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.142/22 (GUILHERME ALT VIEIRA)	50,00
Nº Reg: 00003								
Credor : IVANELZA GOMES FORTUNATO								
0004755	06/05/2022	0004922/2022	0002466/2022	0000720/2022	0000720/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Ivelza Gomes Fortunato - Autorização de pagamento fls. 09	70,00
0004756	06/05/2022	0004923/2022	0002474/2022	0000720/2022	0000720/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Ivelza Gomes Fortunato - Autorização de pagamento fls. 07	50,00
0004757	06/05/2022	0004924/2022	0002475/2022	0000720/2022	0000720/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Ivelza Gomes Fortunato - Autorização de pagamento fls. 08	50,00
Nº Reg: 00003								
Credor : JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA								
0000082	14/01/2022	0000090/2022	0006290/2021	0000092/2021	0000092/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME PROCESSO 461/21 (JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA)	50,00
0004758	06/05/2022	0004925/2022	0002342/2022	0000720/2022	0000720/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0004759	06/05/2022	0004926/2022	0002343/2022	0000720/2022	0000720/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Jardel Marques de Oliveira - Autorização de pagamento fls. 05 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0009692	23/08/2022	0009698/2022	0005159/2022	0000720/2022	0000720/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Jardel Marques de Oliveira - Autorização de pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR JARDEL MARQUES PROCESSO 651/22, FLS PAGTO 06.	50,00
0009693	23/08/2022	0009699/2022	0005160/2022	0000720/2022	0000720/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JARDEL MARQUES, PROCESSO 717/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	50,00
0009694	23/08/2022	0009700/2022	0005161/2022	0000720/2022	0000720/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JARDEL MARQUES, PROCESSO 718/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	60,00
0012731	25/10/2022	0012558/2022	0006790/2022	0000720/2022	0000720/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA, PROCESSO 1087/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 06	85,00
0012903	04/11/2022	0013214/2022	0007039/2022	0000720/2022	0000720/099	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JARDEL MARQUES , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1129/22	85,00
0012905	04/11/2022	0013216/2022	0007041/2022	0000720/2022	0000720/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JARDEL MARQUES , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1128/22	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 74 de 111

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : JEFFERSON RODRIGUES LISBOA								
0004760	06/05/2022	0004927/2022	0002511/2022	0000720/2022	0000720/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0009689	23/08/2022	0009695/2022	0005151/2022	0000720/2022	0000720/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Jefferson Rodrigues Lisboa - Autorização de pagamento fls. 05	50,00
0009699	23/08/2022	0009705/2022	0005167/2022	0000720/2022	0000720/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	60,00
0009700	23/08/2022	0009706/2022	0005168/2022	0000720/2022	0000720/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGUES, PROCESSO 653/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 05.	50,00
0010889	14/09/2022	0010856/2022	0005746/2022	0000720/2022	0000720/079	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JEFFERSON RODRIGUES, PROCESSO 716/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	85,00
0012901	04/11/2022	0013212/2022	0007037/2022	0000720/2022	0000720/097	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	180,00
0012908	04/11/2022	0013219/2022	0007044/2022	0000720/2022	0000720/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGUES , PROCESSO 870, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
0013243	08/11/2022	0013571/2022	0007171/2022	0001671/2022	0001671/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0013933	22/11/2022	0013852/2022	0007437/2022	0001671/2022	0001671/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR JEFFERSON RODRIGUES, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1125/22	85,00
Credor : JOHNNY DA SILVA CAMPOS								
0004761	06/05/2022	0004928/2022	0002510/2022	0000720/2022	0000720/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	60,00
0007013	27/06/2022	0006837/2022	0003661/2022	0000720/2022	0000720/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Johnny da Silva Campos - Autorização de pagamento fls. 05	50,00
Credor : JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA								
0009562	17/08/2022	0009576/2022	0005044/2022	0000720/2022	0000720/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária em favor de Johnny da Silva Campos - Proc. 427/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07	60,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010890	14/09/2022	0010857/2022	0005747/2022	0000720/2022	0000720/080	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR JONATHAN KNUPP , PROCESSO 869, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	85,00
0014633	08/12/2022	0015016/2022	0007886/2022	0001671/2022	0001671/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Jonathan Knupp da Silveira, processo 1258/2022, autorização de pagamento às fls.07.	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : JULIANA ABICALIL COUTO								
0009696	23/08/2022	0009702/2022	0005164/2022	0000720/2022	0000720/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA ABICALIL, PROCESSO 710/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 005.	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : KATI TEIXEIRA PINTO								
0007015	27/06/2022	0006839/2022	0003663/2022	0000720/2022	0000720/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária em favor de Kati Teixeira Pinto - Proc 189/2022 - Autorização de Pagamento fls. 12	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : KÁSSIA COELHO AZEVEDO								
0005274	17/05/2022	0005147/2022	0002630/2022	0000720/2022	0000720/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 184/2022. Diária Kássia Coelho Azevedo - Autorização de Pagamento fls. 12	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LUIISA DE OLIVEIRA CIPRIANO								
0004762	06/05/2022	0004929/2022	0002509/2022	0000720/2022	0000720/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Luísa de Oliveira Cipriano - Autorização de pagamento fls. 07	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LÍVIA FIGUEIRA DE CARVALHO								
0008556	01/08/2022	0008446/2022	0004536/2022	0000720/2022	0000720/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária em favor de Livia Figueira de Carvalho - Autorização de Pagamento fls. 05	70,00
0010892	14/09/2022	0010859/2022	0005749/2022	0000720/2022	0000720/082	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DA SERVIDORA LIVIA FIGUEIRA, PROCESSO 874, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
0011735	06/10/2022	0011942/2022	0006397/2022	0000720/2022	0000720/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Sevidora Livia Figueira, processo 1054, autorização de pagamento fls. 06.	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 76 de 76

Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/Pagamento"

32 / 101

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003024	24/03/2022	0002635/2022	0001519/2022	0000264/2022	0000264/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 121/22 (MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA)	50,00
0003025	24/03/2022	0002636/2022	0001520/2022	0000264/2022	0000264/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 122/22 (MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA)	70,00
0003026	24/03/2022	0002637/2022	0001521/2022	0000264/2022	0000264/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 123/22 - MARCIA CRISTINA GOMES	50,00
Nº Reg: 00003								
Credor : MARCOS PAULO GONZAGA								
0004763	06/05/2022	0004930/2022	0002476/2022	0000720/2022	0000720/027	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Marcos Paulo Gonzaga - Autorização de pagamento fls. 07	50,00
0004764	06/05/2022	0004931/2022	0002477/2022	0000720/2022	0000720/028	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Marcos Paula Gonzaga - Autorização de pagamento fls. 06	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARIELE APARECIDA DA SILVA SCHUMACKER								
0003578	11/04/2022	0003201/2022	0001993/2022	0000720/2022	0000720/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DIÁRIA CONFORME PROC.147/22 (MARIELE APARECIDA DA SILVA SCHUMACKER)	70,00
0003579	11/04/2022	0003202/2022	0001994/2022	0000720/2022	0000720/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.148/22 (MARIELE APARECIDA DA SILVA SCHUMACKER)	50,00
0003580	11/04/2022	0003203/2022	0001995/2022	0000720/2022	0000720/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.149/22 (MARIELE APARECIDA DA SILVA SCHUMACKER)	50,00
Nº Reg: 00003								
Credor : MÁRCIO TERTO DA SILVA								
0005558	24/05/2022	0005354/2022	0002856/2022	0000720/2022	0000720/048	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária em favor de Marcio Terto da Silva - Proc 320/2022 - Autorização de Pagamento fls. 04	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PAULA BAIRRAL OLMI								
0004766	06/05/2022	0004933/2022	0002508/2022	0000720/2022	0000720/034	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Paula Bairral Olmi Freire - Autorização de pagamento fls. 08	50,00
0009695	23/08/2022	0009701/2022	0005162/2022	0000720/2022	0000720/069	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA PAULA BAIRRAL, PROCESSO 709/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 05.	60,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 77
Pública

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PAULO CESAR FERREIRA MODESTO								
0004767	06/05/2022	0004934/2022	0002507/2022	0000720/2022	0000720/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Paulo Cezar Ferreira Modesto - Autorização de pagamento fls. 07	50,00
☐ Credor : RAPHAEL DE MELLO FARIA								
0003576	11/04/2022	0003199/2022	0001991/2022	0000720/2022	0000720/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.143/22 (RAPHAEL DE MELLO FARIA)	60,00
0004769	06/05/2022	0004936/2022	0002481/2022	0000720/2022	0000720/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Raphael de Mello Faria - Autorização de pagamento fls. 07	60,00
☐ Credor : RENATA VIANNA SILVA								
0003027	24/03/2022	0002638/2022	0001522/2022	0000264/2022	0000264/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 127/22 (RENATA VIANNA SILVA)	50,00
0003573	11/04/2022	0003196/2022	0001988/2022	0000720/2022	0000720/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 126/22 (RENATA VIANNA SILVA)	70,00
0003582	11/04/2022	0003205/2022	0001997/2022	0000720/2022	0000720/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.128/22 (RENATA VIANNA SILVA)	50,00
☐ Credor : RENATEIELE SANTOS DA SILVA COPQUE								
0000099	12/01/2022	0000107/2022	0006085/2021	0000092/2021	0000092/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 460/2021 (RENATEIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	60,00
0000100	12/01/2022	0000108/2022	0006086/2021	0000092/2021	0000092/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 448/2021 (RENATEIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	50,00
0003031	24/03/2022	0002642/2022	0001540/2022	0000264/2022	0000264/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 136/22 (RENATEIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	50,00
0003032	24/03/2022	0002643/2022	0001541/2022	0000264/2022	0000264/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. diária conforme proc. 137/22 (RENATEIELE SANTOS DA SILVA COPQUE)	50,00
0004801	09/05/2022	0004956/2022	0002551/2022	0000720/2022	0000720/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Renateiele Santos da Silva Copque - Autorização de Pagamento fls. 08	50,00

PROCESSO Nº 31925/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 78 Rubrica 11

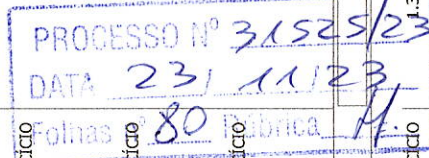
Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005273	17/05/2022	0005146/2022	0002628/2022	0000720/2022	0000720/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 238/2022.	50,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 79 Rubrica 4								
Diária Renatele Santos da Silva Copque - Autorização de Pagamento fls. 09								
Nº Reg: 00006								
Credor : RENATO GRIPP DE SOUZA								
0009705	23/08/2022	0009711/2022	0005198/2022	0000720/2022	0000720/075	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GRIPP PROCESSO 657/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	60,00
0010887	14/09/2022	0010854/2022	0005744/2022	0000720/2022	0000720/077	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GRIPP , PROCESSO 872, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	85,00
0010888	14/09/2022	0010855/2022	0005745/2022	0000720/2022	0000720/078	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GRIPP , PROCESSO 873, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : RICARDO GOMES RODRIGUES								
0004772	06/05/2022	0004939/2022	0002472/2022	0000720/2022	0000720/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	70,00
0004774	06/05/2022	0004941/2022	0002473/2022	0000720/2022	0000720/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Ricardo Gomes Rodrigues - Autorização de pagamento fls. 09	60,00
0005275	17/05/2022	0005149/2022	0002631/2022	0000720/2022	0000720/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Ricardo Gomes Rodrigues - Autorização de pagamento fls. 07	60,00
0005276	17/05/2022	0005150/2022	0002632/2022	0000720/2022	0000720/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 208/2022.	60,00
Diária em favor de Ricargo Gomes Rodrigues - Proc 208/2022 - Autorização de Pagamento fls.10								
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 209/2022.								
Diária em favor de Ricargo Gomes Rodrigues - Proc 209/2022 - Autorização de Pagamento fls.10								
Nº Reg: 00004								
Credor : ROSANA DE FATIMA SANTIAGO ISMERIO								
0009561	17/08/2022	0009575/2022	0005042/2022	0000720/2022	0000720/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA DE FÁTIMA, PROCESSO 714/2022,AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06.	140,00
0009706	23/08/2022	0009712/2022	0005200/2022	0000720/2022	0000720/076	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ROSANA DE FATIMAM PROCESSO 725/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	50,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002								
Credor : RUBENS MARCIO DE OLIVEIRA								
0010893	14/09/2022	0010860/2022	0005750/2022	0000720/2022	0000720/083	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RUBENS MARCIO , PROCESSO 871, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0010899	14/09/2022	0010866/2022	0005788/2022	0000720/2022	0000720/084	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RUBENS MARCIO, PROCESSO 724/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	60,00
0010900	14/09/2022	0010867/2022	0005789/2022	0000720/2022	0000720/085	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RUBENS MARCIO, PROCESSO 713/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	50,00
0012892	04/11/2022	0013203/2022	0007028/2022	0000720/2022	0000720/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR RUBENS MARCIO, PROCESSO 921/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
0014635	08/12/2022	0015018/2022	0007890/2022	0001671/2022	0001671/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	85,00
Nº Reg: 00005								
Credor : SANDRA DE SOUZA DIAS								
0004784	06/05/2022	0004951/2022	0002467/2022	0000720/2022	0000720/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0004785	06/05/2022	0004952/2022	0002468/2022	0000720/2022	0000720/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Sandra de Souza Dias - Autorização de pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0004786	06/05/2022	0004953/2022	0002469/2022	0000720/2022	0000720/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Sandra de Souza Dias - Autorização de pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0004787	06/05/2022	0004954/2022	0002470/2022	0000720/2022	0000720/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Sandra de Souza Dias - Autorização de pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
0004788	06/05/2022	0004955/2022	0002471/2022	0000720/2022	0000720/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária Sandra de Souza Dias - Autorização de pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.	50,00
Nº Reg: 00005								
Credor : SIMONE DE ALMEIDA PINTO								
0002516	17/03/2022	0002437/2022	0001473/2022	0000264/2022	0000264/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC.124/22 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO)	1.360,10



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : Valnei Braga 0000101 00009664	12/01/2022 19/08/2022	0000109/2022 00009665/2022	0006087/2021 0005101/2022	0000092/2021 0000720/2022	0000092/038 0000720/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 449/2021 (VALNEI BRAGA). EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VALNEI BRAGA PROCESSO N 730/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03.	1.380,10 60,00 50,00
☐ Credor : WELLINGTON GERVÁZIO DA SILVA 0004790	06/05/2022	0004957/2022	0002480/2022	0000720/2022	0000720/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária Wellington Gervásio da Cunha - Autorização de pagamento fls. 06	110,00 50,00
☐ Credor : YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA 0008156 0008557 0010891 0011737 0012909 0013236	20/07/2022 01/08/2022 14/09/2022 06/10/2022 04/11/2022 08/11/2022	0008108/2022 0008447/2022 0010858/2022 0011944/2022 0013220/2022 0013564/2022	0004299/2022 0004537/2022 0005748/2022 0006399/2022 0007045/2022 0007143/2022	0000720/2022 0000720/2022 0000720/2022 0000720/2022 0000720/2022 0001671/2022	0000720/053 0000720/055 0000720/081 0000720/092 0000720/105 0001671/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR YURI GUIMARÃES, PROCESSO 622/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diária em favor de Yuri Guimarães Felisberto Bezerra - Autorização de Pagamento fls. 08 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR YURI GUIMARÃES, PROCESSO 831, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Servidora Yuri Guimarães Felisberto Bezerra, processo 1050/2022, autorização de pagamento fls.08. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. SERVIDOR YURI GUIMARÃES, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06, PROCESSO 1119/22 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.SERVIDOR YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA, PROCESSO 1104/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 06.	1.923,00 70,00 85,00 85,00 85,00 85,00
☐ Credor : ANDREA DUQUE ESTRADA RIBEIRO AZEVEDO 0008583	03/08/2022	0008479/2022	0004592/2022	0000266/2022	0000266/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Andrea Duque Estrada Ribeiro Azevedo - Proc 650/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08	712,58

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 81 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008584	03/08/2022	0008480/2022	0004593/2022	0000266/2022	0000266/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Andrea Duque Estrada Ribeiro Azevedo - Proc 466/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08	391,29
Nº Reg: 00002								
Credor : RAFAEL VIGNERON CARIELLO								
0008588	03/08/2022	0008484/2022	0004597/2022	0000266/2022	0000266/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Rafael Vignerom Carriello - Proc 468/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	391,29
Nº Reg: 00001								
Credor : RICARDO GOMES RODRIGUES								
0008580	03/08/2022	0008476/2022	0004590/2022	0000266/2022	0000266/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Ricardo Gomes Rodrigues - Proc 654/2022 - Autorização de Pagamento fls. 06	60,00
0008587	03/08/2022	0008483/2022	0004596/2022	0000266/2022	0000266/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Ricardo Gomes Rodrigues - Proc 655/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ROSELAIN SCHUMACKER FREZ								
0008582	03/08/2022	0008478/2022	0004591/2022	0000266/2022	0000266/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Roselaine Schumacker Frez - Proc 646/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08	712,58
0011247	23/09/2022	0011079/2022	0005996/2022	0001494/2022	0001494/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias Secretaria de Meio Ambiente. Diária da servidora Roselaine Schumacker, processo 861/2022, autorização de pagamento fls 7.	1.425,00
Nº Reg: 00002								
Credor : SABRINA GUEDES SOUZA								
0008143	20/07/2022	0008102/2022	0004319/2022	0000266/2022	0000266/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SABRINA GUEDES, PROCESSO 465/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 06	391,29
0008585	03/08/2022	0008481/2022	0004594/2022	0000266/2022	0000266/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Sabrina Guedes Souza - Proc 652/2022 - Autorização de Pagamento fls. 08	712,58
0008586	03/08/2022	0008482/2022	0004595/2022	0000266/2022	0000266/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PROC. 11/22. Diária em favor de Sabrina Guedes Souza - Proc 649/2022 - Autorização de Pagamento fls. 05	60,00
0011248	23/09/2022	0011080/2022	0005997/2022	0001494/2022	0001494/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias Secretaria de Meio Ambiente. Diária da servidora Sabrina Guedes, processo 860/2022, autorização de pagamento fls 7.	1.425,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas 82

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00004 Nº Reg: 00011								2.588,87 6.331,61
Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
Credor : ALEXANDRE SANGLARD								
0003926	14/04/2022	0003489/2022	0002057/2022	0000268/2022	0000268/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	60,00
0005618	30/05/2022	0005751/2022	0002837/2022	0000268/2022	0000268/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Alexandre Sanglard - Proc 192/2022 - Autorização de Pagamento fls.06 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	60,00
0007008	27/06/2022	0006833/2022	0003660/2022	0000268/2022	0000268/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Alexandre Sanglard - Proc 361/2022 - Autorização de Pagamento fls. 07 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	381,10
0008200	20/07/2022	0008144/2022	0004312/2022	0001102/2022	0001102/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Alexandre Sanglard - Proc 358/2022 - Autorização de Pagamento fls. 10 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ALEXANDRE SANGLARD PROCESSO 501/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	702,20
0010895	14/09/2022	0010862/2022	0005771/2022	0001102/2022	0001102/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	755,00
0013916	22/11/2022	0013835/2022	0007405/2022	0001102/2022	0001102/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR ALEXANDRE SANGLARD, PROCESSO 1165/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	180,00
0015274	14/12/2022	0015270/2022	0008140/2022	0001670/2022	0001670/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Alexandre Sanglard, processo 1269/2022, autorização de pagamento as fls.04.	85,00
Nº Reg: 00007								2.223,30
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0003377	07/04/2022	0002978/2022	0001933/2022	0000268/2022	0000268/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Luiz Gustavo de O. Martins - Autorização de Pagamento fls. 05	150,00
Nº Reg: 00001								150,00
Credor : EVI GOMES DA SILVA								
0003036	24/03/2022	0002647/2022	0001561/2022	0000268/2022	0000268/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIARIA CONFORME PROC.118/22 (EVI GOMES DA SILVA)	140,00
0003376	07/04/2022	0002977/2022	0001933/2022	0000268/2022	0000268/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Evi Gomes da Silva - Autorização de Pagamento fls. 06	140,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA 23/11/23

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007012	27/06/2022	0006836/2022	0003640/2022	0000268/2022	0000268/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	140,00
0010898	14/09/2022	0010865/2022	0005787/2022	0001102/2022	0001102/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Evi Gomes da Silva - Autorização de Pagamento fls. 04 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR EVI GOMES, PROCESSO 808/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	420,00
0013923	22/11/2022	0013842/2022	0007414/2022	0001102/2022	0001102/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR EVI GOMES DA SILVA, PROCESSO 1188/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
Nº Reg: 00005								
Credor : GUSTAVO DE MESQUITA TAVEIRA								
0012512	21/10/2022	0012461/2022	0006671/2022	0001670/2022	0001670/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR GUSTAVO DE MESQUITA, PROCESSO 865/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 15	2.330,00
Nº Reg: 00001								
Credor : HIROJI FUJIMAKI								
0003295	06/04/2022	0002901/2022	0001898/2022	0000268/2022	0000268/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA EM FAVOR DE HIROJI FUJIMAKI - PROC. Nº 0221/2022	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JAILTON SCHUMAKER INACIO								
0013921	22/11/2022	0013840/2022	0007411/2022	0001102/2022	0001102/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR JAILTON SCHUMAKER INACIO, PROCESSO 1187/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LEONARDO FREIRE DIAS								
0003294	06/04/2022	0002900/2022	0001897/2022	0000268/2022	0000268/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA EM FAVOR DE LEONARDO FREIRE DIAS - PROC. Nº 0216/2022	60,00
0003375	07/04/2022	0002976/2022	0001931/2022	0000268/2022	0000268/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Leonardo Freire Dias - Autorização de Pagamento fls. 05	150,00
0007016	27/06/2022	0006840/2022	0003644/2022	0000268/2022	0000268/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Leonardo Freire Dias - Autorização de Pagamento fls. 04	140,00
0010044	30/08/2022	0009909/2022	0005358/2022	0001102/2022	0001102/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO FREIRE DIAS PROCESSO 807/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 84 de 100

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011555	05/10/2022	0011886/2022	0006201/2022	0001102/2022	0001102/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.SERVIDOR LEONARDO FREIRE, PROCESSO 829/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	420,00
0012509	21/10/2022	0012458/2022	0006670/2022	0001670/2022	0001670/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LEONARDO FREIRE, PROCESSO 864/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 15	2.330,00
0013918	22/11/2022	0013837/2022	0007407/2022	0001102/2022	0001102/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LEONARDO FREIRE DIAS, PROCESSO 1183/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	180,00
0013920	22/11/2022	0013839/2022	0007409/2022	0001102/2022	0001102/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LEONARDO FREIRE DIAS, PROCESSO 1185/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
Nº Reg: 00008								3.450,00
Credor : LUCIANO LUIZ DA SILVA								
0003035	24/03/2022	0002646/2022	0001560/2022	0000268/2022	0000268/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 119/2022 (LUCIANO LUIZ DA SILVA)	140,00
0003037	24/03/2022	0002648/2022	0001562/2022	0000268/2022	0000268/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME PROC. 117/22 (LUCIANO LUIZ DA SILVA)	150,00
0003925	14/04/2022	0003488/2022	0002056/2022	0000268/2022	0000268/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Luciano da Silva - Proc nº 191/2022 - Autorização de Pagamento fls.06	140,00
0010043	30/08/2022	0009908/2022	0005357/2022	0001102/2022	0001102/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LUIZ DA SILVA PROCESSO 806/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
0013922	22/11/2022	0013841/2022	0007413/2022	0001102/2022	0001102/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LUCIANO LUIZ DA SILVA, PROCESSO 1186/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
Nº Reg: 00005								600,00
Credor : LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO								
0007017	27/06/2022	0006841/2022	0003659/2022	0000268/2022	0000268/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Luiz Antonio Ferreira Couto - Autorização de Pagamento fls. 04	140,00
Nº Reg: 00001								140,00
Credor : LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS								

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 85
RUBRICA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004268	27/04/2022	0003862/2022	0002246/2022	0000268/2022	0000268/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	60,00
0004269	27/04/2022	0003863/2022	0002247/2022	0000268/2022	0000268/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Luiz Carlos Pereira de Freitas - Proc 247/2022- Autorização de Pagamento fls. 07	60,00
0005617	30/05/2022	0005750/2022	0002834/2022	0000268/2022	0000268/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	60,00
0008198	20/07/2022	0008142/2022	0004311/2022	0001102/2022	0001102/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Luiz Carlos Pereira de Freitas - Proc 220/2022- Autorização de Pagamento fls. 09	60,00
0008205	20/07/2022	0008149/2022	0004314/2022	0001102/2022	0001102/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.	702,20
0010894	14/09/2022	0010861/2022	0005770/2022	0001102/2022	0001102/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Luiz Carlos Pereira de Freitas - proc 356/2022 -Autorização de Pagamento fls.06	381,10
0012406	19/10/2022	0012354/2022	0006635/2022	0001670/2022	0001670/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	755,00
0013912	22/11/2022	0013831/2022	0007401/2022	0001670/2022	0001670/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ CARLOS PROCESSO 354/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	1.425,00
0013913	22/11/2022	0013832/2022	0007402/2022	0001670/2022	0001670/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22- SERVIDOR LUIZ CARLOS, PROCESSO 1055/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	755,00
0015420	22/12/2022	0015530/2022	0008332/2022	0001670/2022	0001670/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.SERVIDOR LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS, PROCESSO 1220/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	420,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.SERVIDOR LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS, PROCESSO 1219/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
							EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22- SERVIDOR LUIZ CARLOS, PROCESSO 1267/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 5	

Nº Reg: 00010		703,30						
☒ Credor : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS								
0003038	24/03/2022	0002649/2022	0001563/2022	0000268/2022	0000268/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	140,00
0003298	06/04/2022	0002904/2022	0001901/2022	0000268/2022	0000268/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 120/22. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA	60,00
0011656	05/10/2022	0011887/2022	0006202/2022	0001102/2022	0001102/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS - PROC. Nº 214/2022	420,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022								
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22- SERVIDOR LUIZ GUSTAVO, PROCESSO 828/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.								

PROCESSO Nº 31525/23

DATA 23/11/23

FOLHA 86 DE 104

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013915	22/11/2022	0013834/2022	0007404/2022	0001102/2022	0001102/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS, PROCESSO 1164/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	180,00
0013919	22/11/2022	0013838/2022	0007408/2022	0001102/2022	0001102/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS, PROCESSO 1184/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
0015276	14/12/2022	0015272/2022	0008142/2022	0001670/2022	0001670/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Luiz Gustavo de Oliveira Martins, processo 1268/2022, autorização de pagamento as fls.04.	85,00
Nº Reg: 00006								970,00
Credor : MAICON DA SILVA FIGUEIRA								
0005555	24/05/2022	0005351/2022	0002807/2022	0000268/2022	0000268/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Maicon da Silva Figueira - Autorização de Pagamento fls. 07 - Proc 351/2022	60,00
0006152	08/06/2022	0006351/2022	0003283/2022	0000268/2022	0000268/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. Diária em favor de Maicon da Silva Figueira - Proc nº348/2022 - Autorização de Pagamento fls. 11	381,10
0008202	20/07/2022	0008146/2022	0004313/2022	0001102/2022	0001102/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON DA SILVA PROCESSO 499/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	702,20
0010896	14/09/2022	0010863/2022	0005773/2022	0001102/2022	0001102/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR MAYCON DA SILVA, PROCESSO 824/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	755,00
0010897	14/09/2022	0010864/2022	0005786/2022	0001102/2022	0001102/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON DA SILVA, PROCESSO 805/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	85,00
0015419	22/12/2022	0015529/2022	0008331/2022	0001670/2022	0001670/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR MAICON DA SILVA, PROCESSO 1266/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 5	85,00
Nº Reg: 00006								2.668,30
Credor : NELSON DA SILVA								
0013914	22/11/2022	0013833/2022	0007403/2022	0001102/2022	0001102/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22.SERVIDOR NELSON DA SILVA, PROCESSO 1189/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.06.	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : RICARDO GOMES RODRIGUES								
0013917	22/11/2022	0013836/2022	0007406/2022	0001102/2022	0001102/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- PROC. 11/22. SERVIDOR RICARDO GOMES RODRIGUES, PROCESSO 1181/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.05.	85,00
Nº Reg: 00001								85,00

PROCESSO Nº _____
DATA ____/____/____
Folhas nº _____ Fabrica _____

CIO	06	CIO	ES	CIO	ES		7.01
PROCESSO Nº 31525/23							
DATA 23 / 11 / 23							
FOLHAS 88							

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54

PROCESSO Nº Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0012518	21/10/2022	0012467/2022	0006676/2022	0000270/2022	0000270/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- PROC. 11/22. SERVIDORA SILA MARIA , PROCESSO 875/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	1.005,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00011								
Orgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Credor : DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS								
0010026	29/08/2022	0009892/2022	0005323/2022	0000273/2022	0000273/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL FIGUEIRA, PROCESSO 823/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	85,00
0010358	08/09/2022	0010675/2022	0005619/2022	0001409/2022	0001409/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL FIGUEIRA, PROCESSO 788/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10	390,00
0012891	04/11/2022	0013202/2022	0006813/2022	0001409/2022	0001409/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. SERVIDOR DANIEL FIGUEIRA, PROCESSO 1048/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	85,00
0015282	14/12/2022	0015278/2022	0008157/2022	0001409/2022	0001409/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Daniel Figueira de Assis, processo 1259/2022, autorização de pagamento as fls. 03.	420,00
0015297	14/12/2022	0015293/2022	0008158/2022	0001409/2022	0001409/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Daniel Figueira de Assis, processo 1260/2022, autorização de pagamento as fls. 03.	85,00
0015312	14/12/2022	0015315/2022	0008159/2022	0001409/2022	0001409/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Daniel Figueira de Assis, processo 1261/2022, autorização de pagamento as fls. 03.	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA								
0012732	25/10/2022	0012559/2022	0006793/2022	0001409/2022	0001409/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. SERVIDOR HIAGO ANTONIO, PROCESSO 876/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	85,00
0012733	25/10/2022	0012560/2022	0006794/2022	0001409/2022	0001409/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. SERVIDOR HIAGO ANTONIO, PROCESSO 822/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	85,00
0012734	25/10/2022	0012561/2022	0006795/2022	0001409/2022	0001409/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. SERVIDOR HIAGO ANTONIO, PROCESSO 997/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	85,00
0012735	25/10/2022	0012562/2022	0006796/2022	0001409/2022	0001409/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- PROC. 11/22. SERVIDOR HIAGO ANTONIO, PROCESSO 996/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 03	85,00
Nº Reg: 00004								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 89 de 90

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº 1.174,14

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Reg: 00010								1.490,00
☒ Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA								
☒ Credor : ALAN MESSIAS ARAUJO SOUZA								
0011174	22/09/2022	0011048/2022	0005968/2022	0001425/2022	0001425/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Alan Messias Araújo Souza - Processo 926/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
☐ Nº Reg: 00001								1.174,14
☒ Credor : ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA								
0011194	22/09/2022	0011053/2022	0005971/2022	0001425/2022	0001425/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Alessandro dos Santos Lima - Processo 933/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
☐ Nº Reg: 00001								1.174,14
☒ Credor : ALEXSANDER PEREIRA FIUZA								
0010903	14/09/2022	0010870/2022	0005792/2022	0001425/2022	0001425/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ALEXSANDER PEREIRA, PROCESSO 821/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	1.148,02
0010904	14/09/2022	0010871/2022	0005793/2022	0001425/2022	0001425/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR ALEXSANDER PEREIRA, PROCESSO 382/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	150,00
0013237	08/11/2022	0013565/2022	0007144/2022	0001697/2022	0001697/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR ALEXSANDER PEREIRA FIUZA, PROCESSO 1078/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS: 08.	2.345,00
0015423	22/12/2022	0015533/2022	0008337/2022	0001697/2022	0001697/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR ALEXANDER PEREIRA, PROCESSO 1306/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 5	420,00
☐ Nº Reg: 00004								4.063,02
☒ Credor : ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA								
0013814	18/11/2022	0013763/2022	0007400/2022	0001697/2022	0001697/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 1190/22. ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA Diária em favor de Anderson dos Santos Silva - Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00
☐ Nº Reg: 00001								1.090,00
☒ Credor : ANTÔNIO CÉSAR DE LIMA								
0011207	22/09/2022	0011058/2022	0005976/2022	0001425/2022	0001425/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Antonio Cesar de Lima - Processo 929/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
☐ Nº Reg: 00001								1.174,14

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 90

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
FOLHAS

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ARTHUR BRAZIELLAS RODRIGUES								
0015428	22/12/2022	0015538/2022	0008342/2022	0001425/2022	0001425/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR ARTHUR BRAZIELLAS.	359,14
Credor : CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES SILVEIRA								
0011170	22/09/2022	0011044/2022	0005965/2022	0001425/2022	0001425/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Carlos Alexandre Rodrigues Silveira - Processo 927/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : CLEITON DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA								
0011172	22/09/2022	0011046/2022	0005966/2022	0001425/2022	0001425/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Cleiton Dutra da Silva de Oliveira- Processo 928/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : DANIEL MESSIAS DA CUNHA COSTA								
0011244	22/09/2022	0011076/2022	0005985/2022	0001425/2022	0001425/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Daniel Messias da Cunha Costa - Processo 930/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : DEIVISON DE CASTRO CARVALHO								
0010905	14/09/2022	0010872/2022	0005794/2022	0001425/2022	0001425/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR DEIVISON DE CASTRO , PROCESSO 386, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	234,02
Credor : DIEGO MAGALHÃES CARVALHO								
0011246	22/09/2022	0011078/2022	0005987/2022	0001425/2022	0001425/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Diego Magalhães de Carvalho - Processo 931/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : DOUGLAS CAMARA DE ORNELLAS								
0010902	14/09/2022	0010869/2022	0005791/2022	0001425/2022	0001425/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR DOUGLAS CAMARA, PROCESSO 384/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	150,00
Credor : EDMILSON PRESTES DA SILVA								
								150,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 91/1123
H.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011229	22/09/2022	0011066/2022	0005989/2022	0001425/2022	0001425/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Edmilson Prestes da Silva - Processo 938/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : EDUARDO ALBUQUERQUE REIS DO NASCIMENTO								
0011224	22/09/2022	0011064/2022	0005982/2022	0001425/2022	0001425/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Eduardo Albuquerque Reis do Nascimento - Processo 971/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : ELIANE CORTES DE AGUIAR								
0011201	22/09/2022	0011056/2022	0005974/2022	0001425/2022	0001425/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Eliane Cortes de Aguiar - Processo 932/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
0016055	30/12/2022	0016462/2022	0005974/2022	0001425/2022	0001425/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Eliane Cortes de Aguiar - Processo 932/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	755,00
Credor : EVANDRO ARCANJO								
0011209	22/09/2022	0011059/2022	0005977/2022	0001425/2022	0001425/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Evandro Arcanjo Baptista - Processo 925/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : FABIO DA SILVA								
0011245	22/09/2022	0011077/2022	0005986/2022	0001425/2022	0001425/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Fabio da Silva - Processo 939/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : FABRICIO BRAGA COELHO								
0013174	07/11/2022	0013480/2022	0007129/2022	0001697/2022	0001697/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR FABRICIO BRAGA COELHO , PROCESSO 1118/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 04.	1.090,00
Credor : GERALDO MENDES PEREIRA								
0013173	07/11/2022	0013479/2022	0007128/2022	0001697/2022	0001697/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR GERALDO MENDES PEREIRA , PROCESSO 1117/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 04.	1.090,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA: 23/11/23
Folhas nº 92

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : GLAUBER REVERSON BERRIEL MORAES								
0011215	22/09/2022	0011064/2022	0005979/2022	0001425/2022	0001425/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de GlauberReverson Berriel Moraes - Processo 934/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.090,00
Credor : GLAÚCIO DA SILVA JACOB								
0011226	22/09/2022	0011065/2022	0005984/2022	0001425/2022	0001425/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Glauco da Silva Jacob - Processo 948/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : GUILHERME MORAIS ALMEIDA								
0013170	07/11/2022	0013476/2022	0007125/2022	0001697/2022	0001697/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR GUILHERME MORAES ALMEIDA , PROCESSO 1163/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 04.	1.090,00
Credor : ISAÍAS ELIAS CARDOSO JÚNIOR								
0011204	22/09/2022	0011057/2022	0005975/2022	0001425/2022	0001425/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Isaías Elias Cardoso Junior - Processo 935/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Credor : JAIRO MOREIRA DA SILVA JUNIOR								
0013936	22/11/2022	0013855/2022	0007449/2022	0001697/2022	0001697/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDORJAIRO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, PROCESSO 1097/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.07.	2.345,00
Credor : JEFERSON BATISTA FERNANDES								
0011218	22/09/2022	0011062/2022	0005980/2022	0001425/2022	0001425/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Jefferson Batista Fernandes - Processo 936/2022 Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00
0013235	08/11/2022	0013563/2022	0007142/2022	0001697/2022	0001697/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR JEFERSON BATISTA FERNANDES, PROCESSO 1079/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 08.	2.345,00
0015422	22/12/2022	0015532/2022	0008334/2022	0001697/2022	0001697/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR JEFERSON BATISTA, PROCESSO 1305/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 5	420,00
								3.865,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
PROCESSO Nº DATA Folhas nº								
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 94 rubrica 4								
☒ Credor : JOAO VICTOR FERMANDES DE JESUS 0010901	14/09/2022	0010868/2022	0005790/2022	0000274/2022	0000274/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.DIÁRIA DO SERVIDOR JOAO VICTOR, PROCESSO 850/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
Nº Reg: 00001								
☒ Credor : KHALLEB MONTEIRO MAGALHAES DA SILVA 0011191	22/09/2022	0011050/2022	0005970/2022	0001425/2022	0001425/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Khalleb Monteiro Magalhães da Silva - Processo 937/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Nº Reg: 00001								
☒ Credor : LARISSA SOARES CIPRIANO DA COSTA 0010906	14/09/2022	0010873/2022	0005795/2022	0001425/2022	0001425/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DA SERVIDORA LARISSA SOARES , PROCESSO 419, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	150,00
0013246	08/11/2022	0013574/2022	0007188/2022	0001425/2022	0001425/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDORA LARISSA SOARES CIPRIANO DA COSTA, PROCESSO 924/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 08.	420,00
Nº Reg: 00002								
☒ Credor : LUAN DOS SANTOS CORDEIRO DE PAULA 0011212	22/09/2022	0011060/2022	0005978/2022	0001425/2022	0001425/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Luan dos Santos Cordeiro de Paula - Processo 940/2022 Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00
0015424	22/12/2022	0015534/2022	0008339/2022	0001697/2022	0001697/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR LUAN DOS SANTOS, PROCESSO 1304/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 5	420,00
Nº Reg: 00002								
☒ Credor : LUAN SCHOTT CAMPOS 0012404	19/10/2022	0012352/2022	0006633/2022	0001425/2022	0001425/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR LUAN SCHOTT, PROCESSO 853/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	335,00
Nº Reg: 00001								
☒ Credor : LUCIANO DA SILVA FARIZEL 0011198	22/09/2022	0011055/2022	0005973/2022	0001425/2022	0001425/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Luciano da Silva Farizel - Processo 941/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
Nº Reg: 00001								
☒ Credor : LUCIANO TORRES CORREA								1.174,14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013171	07/11/2022	0013477/2022	0007126/2022	0001697/2022	0001697/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR LUCIANO TORRES CORREA , PROCESSO 1112/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 04.	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MAICO ANTONIO SANTOS DA SILVA								
0011221	22/09/2022	0011063/2022	0005981/2022	0001425/2022	0001425/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Maico Antonio Santos da Silva - Processo 953/2022 Autorização de Pagamento fls. 05	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MAICON MULLER DIAS								
0006147	08/06/2022	0006346/2022	0003278/2022	0000274/2022	0000274/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diária em favor de Maicon Muller Dias - Proc nº 387/2022 - Autorização de Pagamento fls.06 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 387/2022 (MAICON MULLER DIAS).	50,00
0011187	22/09/2022	0011049/2022	0005969/2022	0001425/2022	0001425/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Maicon Muller Dias - Processo 955/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.174,14
0015427	22/12/2022	0015537/2022	0008340/2022	0001697/2022	0001697/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR MAICON MULLER, PROCESSO 1352/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 3	1.090,00
Nº Reg: 00003								
Credor : PAULO VINÍCIUS OUVRENEY								
0013172	07/11/2022	0013478/2022	0007127/2022	0001697/2022	0001697/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.SERVIDOR PAULO VINÍCIUS OUVRENEY , PROCESSO 1111/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 04.	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PEDRO HENRIQUE LEAL CORREA								
0011173	22/09/2022	0011047/2022	0005967/2022	0001425/2022	0001425/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. Diárias em favor de Pedro Henrique Leal Correa - Processo 959/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RENAN JULIO DAMASCENO CARLOS								
0009704	23/08/2022	0009710/2022	0005195/2022	0000274/2022	0000274/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR RENAN JULIO PROCESSO 790/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	180,00
0015417	22/12/2022	0015527/2022	0008329/2022	0001697/2022	0001697/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SERVIDOR RENAN JULIO, PROCESSO 1307/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 8	1.090,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 95 Rubrica nº 44

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : RENATO DE SOUZA SILVA								
0010908	14/09/2022	0010875/2022	0005797/2022	0001425/2022	0001425/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22 DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO DE SOUZA , PROCESSO 852, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
☐ Credor : SAMUEL RIBEIRO ROSA BOY								
0010907	14/09/2022	0010874/2022	0005796/2022	0001425/2022	0001425/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22 DIÁRIA DO SERVIDOR SAMUEL RIBEIRO , PROCESSO 851, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	85,00
☐ Credor : WALLACE LUCIA KOSNOWSKI COUTINHO								
0005809	21/06/2022	0006730/2022	0003495/2022	0000274/2022	0000274/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor de Wallace Lucca Kosnowski conforme processo 328/22, autorização de pagamento fls 09.	200,00
0009670	19/08/2022	0009671/2022	0005106/2022	0000274/2022	0000274/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALLACE LUCCA PROCESSO N 789/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 8.	1.425,00
0011196	22/09/2022	0011054/2022	0005972/2022	0001425/2022	0001425/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22.	1.174,14
☐ Credor : WALLACE LUCIA KOSNOWSKI COUTINHO								
0005809	21/06/2022	0006730/2022	0003495/2022	0000274/2022	0000274/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor de Wallace Lucca Kosnowski Coutinho - Processo 960/2022 Autorização de Pagamento fls. 06	2.799,14
☐ Credor : ALEXANDRA BARROSO LEAL								
0001106	12/01/2022	0000114/2022	0006118/2022	0000105/2021	0000105/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 372/2021 (ALEXANDRA BARROSO LEAL).	303,50
0012403	19/10/2022	0012351/2022	0006632/2022	0000276/2022	0000276/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDOR ALEXANDRE BARROSO, PROCESSO 972/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09	85,00
0015269	14/12/2022	0015265/2022	0008135/2022	0001206/2022	0001206/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Alexandra Barroso Leal, processo 1276/2022, autorização de pagamento as fls.15	755,00
☐ Credor : ALEXANDRE NICOLAS SOARES								
0011654	05/10/2022	0011885/2022	0006199/2022	0000276/2022	0000276/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. servidor ALEXANDRE NICOLAS, processo 983, autorização de pagamento fls07.	85,00
☐ Credor : ANTONIO JOEL LOUBACK								
0009667	19/08/2022	0009668/2022	0005105/2022	0000276/2022	0000276/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANTONIO JOEL, PROCESSO 666/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS 04.	50,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 96 Rubrica 4.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNEDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0012396	19/10/2022	0012344/2022	0006625/2022	0000276/2022	0000276/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDOR ANTONIO JOSÉ, PROCESSO 1081/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	420,00
0014628	08/12/2022	0015011/2022	0007855/2022	0000276/2022	0000276/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Servidor Antonio Joel, processo 1222/2022, autorização depagamento fls 05.	85,00
0014629	08/12/2022	0015012/2022	0007856/2022	0000276/2022	0000276/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Servidor Antonio Joel, processo 1224/2022, autorização depagamento fls 05.	85,00
0014631	08/12/2022	0015014/2022	0007858/2022	0000276/2022	0000276/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Servidor Antonio Joel, processo 1225/2022, autorização depagamento fls 05.	85,00
0014636	08/12/2022	0015020/2022	0007893/2022	0000276/2022	0000276/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Antonio Joel Louback, processo 1223/2022, autorização de pagamento às fls.05.	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : BRUNO VALVERDE								
0009707	23/08/2022	0009713/2022	0005202/2022	0000276/2022	0000276/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO VALVERDE PROCESSO 816/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CAROLINE MOURA KLEIN								
0010025	29/08/2022	0009891/2022	0005322/2022	0000276/2022	0000276/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA CAROLINE KLEIN, PROCESSO 728/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 04.	180,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CINTIA DAMÁZIO DA SILVA								
0000093	12/01/2022	0000101/2022	0006116/2021	0000105/2021	0000105/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 414/2021 (CINTIA DAMAZIO DA SILVA)	60,00
0008190	20/07/2022	0008134/2022	0004308/2022	0000277/2022	0000277/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CINTIA DAMAZIO, PROCESSO N 576/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	381,10
0008211	20/07/2022	0008155/2022	0004324/2022	0000277/2022	0000277/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CINTIA DAMAZIOL, PROCESSO 437/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	50,00
0010041	30/08/2022	0009906/2022	0005345/2022	0000276/2022	0000276/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA CINTIA DAMASIO, PROCESSO 643/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	50,00
0015271	14/12/2022	0015267/2022	0008137/2022	0001206/2022	0001206/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidorCintia Damazio da Silva, processo 1243/2022, autorização de pagamento as fls.13	1.470,00
Nº Reg: 00005								
Credor : CRISTINA SCHUENCK DE FARIA MORAES								
2.011,10								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWFNO28

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008209	20/07/2022	0008153/2022	0004322/2022	0000277/2022	0000277/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA SCHUENCK - PROCESSO 438/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	50,00
0008457	28/07/2022	0008373/2022	0004467/2022	0000276/2022	0000276/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA CRISTINA SCHUENCK PROCESSO 577/2022, FLS DE PAGAMENTO 13.	381,10
0010040	30/08/2022	0009905/2022	0005344/2022	0000276/2022	0000276/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA CRISTINA SCHUENCK, PROCESSO 645/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 12.	50,00
Nº Reg: 00003								
Credor : EDMEA THURLER RAYMUNDO								
0000103	12/01/2022	0000111/2022	0006112/2021	0000105/2021	0000105/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 388/2021 (EDMEA THURLER RAYMUNDO).	60,00
0000107	12/01/2022	0000115/2022	0006119/2021	0000105/2021	0000105/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 413/2021 (EDMEA THURLER RAYMUNDO).	60,00
0008210	20/07/2022	0008154/2022	0004323/2022	0000277/2022	0000277/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA EDMEA THURLER - PROCESSO 439/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	50,00
0013233	08/11/2022	0013561/2022	0007131/2022	0000276/2022	0000276/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR EDMEA THURLER RAYMUNDO , PROCESSO 1161/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 08.	85,00
Nº Reg: 00004								
Credor : FABIANA MARRETO DE OLIVEIRA DIAS								
0012402	19/10/2022	0012350/2022	0006631/2022	0000276/2022	0000276/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDORA FABIANA MARRETO, PROCESSO 975/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : FABRÍCIO DE OLIVEIRA LIMA MADURO								
0000090	12/01/2022	0000098/2022	0006111/2021	0000105/2021	0000105/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 424/2021 (FABRÍCIO DE OLIVEIRA LIMA MADURO).	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : FLÁVIA SAVIOLI JANDRE								
0013238	08/11/2022	0013566/2022	0007145/2022	0001206/2022	0001206/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDOR FLÁVIA SAVIOLI JANDRE, PROCESSO 1176/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 05.	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : GUILHERME MORAES DA SILVEIRA								
0008160	20/07/2022	0008112/2022	0004301/2022	0000277/2022	0000277/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GUILHERME MORAES, PROCESSO N 578/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 12.	381,10
Nº Reg: 00001								
Credor : JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES								
0008097	19/07/2022	0008057/2022	0004294/2022	0000277/2022	0000277/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JORGE ROBERTO - PROCESSO 583/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 20.	381,10
0009671	19/08/2022	0009672/2022	0005109/2022	0001207/2022	0001207/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JORGE ROBERTO, CONFORME PROCESSO N 720/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 17.	1.665,50
0012401	19/10/2022	0012349/2022	0006630/2022	0000278/2022	0000278/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDOR JORGE ROBERTO, PROCESSO 1094/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	420,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 98 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0012729	25/10/2022	0012556/2022	0006788/2022	0000278/2022	0000278/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR JORGE ROBERTO FRANCA, PROCESSO 1077/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 05.	85,00
0012730	25/10/2022	0012557/2022	0006789/2022	0000278/2022	0000278/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR JORGE ROBERTO FRANCA, PROCESSO 1076/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 08.	85,00
0015275	14/12/2022	0015271/2022	0008141/2022	0001207/2022	0001207/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Jorge Roberto França Fernandes, processo 1242/2022, autorização de pagamento as fls.08	1.040,00
0015277	14/12/2022	0015273/2022	0008145/2022	0001207/2022	0001207/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Jorge Roberto França Fernandes, processo 1303/2022, autorização de pagamento as fls.09.	1.040,00
Credor : JOSÉLIA FERREIRA RIBEIRO								
0000091	12/01/2022	0000099/2022	0006114/2021	0000105/2021	0000105/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 412/2021 (JOSÉLIA FERREIRA RIBEIRO).	60,00
Credor : LUAN MENDES								
0009708	23/08/2022	0009714/2022	0005204/2022	0000276/2022	0000276/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA DO SERVIDOR LUAN MENDES PROCESSO 815/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
Credor : LUCIA DA SILVA FERREIRA AMORIM								
0012400	19/10/2022	0012348/2022	0006629/2022	0000279/2022	0000279/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDORA LUCIA DA SILVA, PROCESSO 1091/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	420,00
Credor : MAIARA INIMA DE OLIVEIRA ASSIS								
0008182	20/07/2022	0008129/2022	0004304/2022	0000277/2022	0000277/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA MAIARA INIMÁ, PROCESSO N 579/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	381,10
0009672	19/08/2022	0009673/2022	0005107/2022	0001208/2022	0001208/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA MAIARA INIMA PROCESSO N 722/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 16.	1.986,60
0012398	19/10/2022	0012346/2022	0006627/2022	0000279/2022	0000279/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDORA MAIARA INIMA, PROCESSO 1092/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	420,00
Credor : MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA								
0010282	01/09/2022	0010574/2022	0005555/2022	0000276/2022	0000276/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA, PROCESSO 832/2022, AUTORIZAÇÃO DE Pagamento fls 09.	85,00

PROCESSO N° 99
DATA 23/11/23
Folhas 11

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013234	08/11/2022	0013562/2022	0007139/2022	0000276/2022	0000276/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA, PROCESSO 1162/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 08.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARCOS JEAN SILVA DE MORAES REIS								
0008553	01/08/2022	0008443/2022	0004532/2022	0000276/2022	0000276/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 663/2022 (MARCOS JEAN SILVA DE MORAES REIS).	50,00
0008554	01/08/2022	0008444/2022	0004533/2022	0000276/2022	0000276/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Marcos Jean Silva de Moraes Reis - Autorização de Pagamento fls. 04 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 664/2022 (MARCOS JEAN SILVA DE MORAES REIS).	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARIA CLAUDIA DA ROSA								
0000104	12/01/2022	0000112/2022	0006113/2021	0000105/2021	0000105/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 422/2021 (MARIA CLAUDIA DA ROSA).	60,00
0010281	01/09/2022	0010573/2022	0005554/2022	0000276/2022	0000276/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA CLAUDIA, PROCESSO 833/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 09.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARIA DAS GRAÇAS ADAME								
0010039	30/08/2022	0009904/2022	0005343/2022	0000276/2022	0000276/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA CAROLINE KLEIN, PROCESSO 817/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 07.	85,00
0010808	12/09/2022	0010790/2022	0005722/2022	0000276/2022	0000276/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. diária referente a servidora MARIA DAS GRAÇAS, processo 855/2022, autorização de pagamento fls 08.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MARTHA RACHEL DE PAULA SILVA								
0008203	20/07/2022	0008147/2022	0004328/2022	0000277/2022	0000277/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARTHA RACHEL PROCESSO 281/2022 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 9.	60,00
0012023	13/10/2022	0012177/2022	0006507/2022	0000276/2022	0000276/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDORA MARTHA RACHEL, PROCESSO 1008/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.	85,00
0012397	19/10/2022	0012345/2022	0006626/2022	0000276/2022	0000276/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. SERVIDORA MARTHA RACHEL, PROCESSO 1093/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 06.	420,00
Nº Reg: 00003								
Credor : MAYHARA TAVARES JORGE								
0008204	20/07/2022	0008148/2022	0004327/2022	0000277/2022	0000277/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MAYHARA TAVARES PROCESSO 440/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	50,00

PROCESSO Nº 31929/23
DATA 23/11/23
Folhas 100 Rubrica

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNEDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☒ Credor : MÁRIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA								
0008550	01/08/2022	0008440/2022	0004529/2022	0000276/2022	0000276/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 665/2022 (MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA).	60,00
0008551	01/08/2022	0008441/2022	0004530/2022	0000276/2022	0000276/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Mario Alexandre Dias de Moura - Autorização de Pagamento fls. 04	60,00
0008560	01/08/2022	0008450/2022	0004540/2022	0000276/2022	0000276/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 667/2022 (MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA). Diária em favor de Mario Alexandre Dias de Moura - Autorização de Pagamento fls. 04	60,00
0008562	01/08/2022	0008452/2022	0004542/2022	0000276/2022	0000276/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. PROCESSO: 662/2022.	60,00
0012399	19/10/2022	0012347/2022	0006628/2022	0000276/2022	0000276/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária em favor de Mario Alexandre Dias de Moura - Autorização de Pagamento fls. 04 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.	60,00
0013927	22/11/2022	0013846/2022	0007420/2022	0000276/2022	0000276/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS, PROCESSO 1080/22, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 05.	420,00
0013928	22/11/2022	0013847/2022	0007421/2022	0000276/2022	0000276/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 1032/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00
0013929	22/11/2022	0013848/2022	0007422/2022	0000276/2022	0000276/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 1031/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00
0013930	22/11/2022	0013849/2022	0007434/2022	0000276/2022	0000276/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 1030/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00
0013931	22/11/2022	0013850/2022	0007435/2022	0000276/2022	0000276/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 814/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00
0013932	22/11/2022	0013851/2022	0007436/2022	0000276/2022	0000276/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 763/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00
0013934	22/11/2022	0013853/2022	0007443/2022	0000276/2022	0000276/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 1033/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04. EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.SERVIDOR MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA, PROCESSO 762/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.04.	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 101

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014632	08/12/2022	0015015/2022	0007859/2022	0000276/2022	0000276/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.	85,00
0014634	08/12/2022	0015017/2022	0007889/2022	0000276/2022	0000276/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Mario Alexandre Dias, processo 1245/2022, autorização de pagamento as fls.05.	85,00
0015273	14/12/2022	0015269/2022	0008139/2022	0000276/2022	0000276/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diárias em favor do servidor Mario Alexandre Dias, processo 1244/2022, autorização de pagamento as fls.05.	85,00
Credor : RENATA CUNHA VASCONCELLOS								
0009674	19/08/2022	0009675/2022	0005110/2022	0001208/2022	0001208/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA CUNHA PROCESSO N 732022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.	1.986,60
Credor : RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA								
0000105	12/01/2022	0000113/2022	0006117/2021	0000105/2021	0000105/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 373/2021 (RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA).	303,50
0008165	20/07/2022	0008117/2022	0004303/2022	0000277/2022	0000277/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA, PROCESSO N 581/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.	381,10
0011740	06/10/2022	0011947/2022	0006406/2022	0000276/2022	0000276/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0015272	14/12/2022	0015268/2022	0008138/2022	0001206/2022	0001206/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22.Servidora RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA, processo 1040/2022, autorização de pagamento fls.8.	755,00
Credor : ROBERTA CRISTIANE CORDEIRO								
0008162	20/07/2022	0008114/2022	0004302/2022	0000277/2022	0000277/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ROBERTA CRISTIANE, PROCESSO N 580/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 11.	381,10
Credor : RODRIGO LEITÃO PORTES								
0000108	12/01/2022	0000116/2022	0006286/2021	0000102/2021	0000102/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 408/21 (RODRIGO LEITÃO PORTES)	50,00
0000109	12/01/2022	0000117/2022	0006287/2021	0000102/2021	0000102/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 405/21 (RODRIGO LEITÃO PORTES)	50,00
0000110	12/01/2022	0000118/2022	0006288/2021	0000102/2021	0000102/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 406/21 (RODRIGO LEITÃO PORTES	60,00
0000111	12/01/2022	0000119/2022	0006289/2021	0000102/2021	0000102/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIA CONFORME PROCESSO 407/21 (RODRIGO LEITÃO PORTES)	60,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 102 Rubrica H

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Folhas nº	Valor Pagamento
0008548	01/08/2022	0008438/2022	0004526/2022	0000276/2022	0000276/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	Roberta	50,00
0008549	01/08/2022	0008439/2022	0004527/2022	0000276/2022	0000276/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 671/2022 (RODRIGO LEITÃO PORTES). Diária em favor de Rodrigo Leitão Portes - Autorização de Pagamento fls. 04		50,00
0008552	01/08/2022	0008442/2022	0004531/2022	0000276/2022	0000276/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022		50,00
0008561	01/08/2022	0008451/2022	0004541/2022	0000276/2022	0000276/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 668/2022 (RODRIGO LEITÃO PORTES). Diária em favor de Rodrigo Leitão Portes - Autorização de Pagamento fls. 04		50,00
Credor : RONALD JOSÉ SERAFIM									
0000092	12/01/2022	0000100/2022	0006115/2021	0000105/2021	0000105/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA PESSOAL CIVIL - SEC. EDUCAÇÃO - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 423/2021 (RONALD JOSE SERAFIM).		60,00
Credor : ROZANIA MARIA PIRAN									
0010042	30/08/2022	0009907/2022	0005346/2022	0000276/2022	0000276/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022		50,00
Credor : ÉRIKA GUIMARÃES FERREIRA									
0008193	20/07/2022	0008137/2022	0004309/2022	0000277/2022	0000277/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA RONNA MARIA, PROCESSO 644/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 10.		50,00
0009673	19/08/2022	0009674/2022	0005108/2022	0001207/2022	0001207/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES PROCESSO N 727/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.		1.986,60
Credor : ALBERTINO ALVES PIRAN									
0000001	12/01/2022	0000002/2022	0004370/2021	0001574/2021	0001574/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		381,10
0000429	03/02/2022	0000591/2022	0000174/2022	0000145/2021	0000145/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES PROCESSO N 727/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.		1.986,60
0000481	08/02/2022	0000669/2022	0000325/2022	0000200/2022	0000200/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		2.367,70
Credor : ALBERTINO ALVES PIRAN									
0000001	12/01/2022	0000002/2022	0004370/2021	0001574/2021	0001574/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		24.616,10
0000429	03/02/2022	0000591/2022	0000174/2022	0000145/2021	0000145/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES PROCESSO N 727/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.		170,00
0000481	08/02/2022	0000669/2022	0000325/2022	0000200/2022	0000200/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		20,00
Credor : ALBERTINO ALVES PIRAN									
0000001	12/01/2022	0000002/2022	0004370/2021	0001574/2021	0001574/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		170,00
0000429	03/02/2022	0000591/2022	0000174/2022	0000145/2021	0000145/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES PROCESSO N 727/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 14.		20,00
0000481	08/02/2022	0000669/2022	0000325/2022	0000200/2022	0000200/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA GUIMARÃES, PROCESSO N 582/2022, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS 08.		170,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 103

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000483	08/02/2022	0000671/2022	0000328/2022	0000200/2022	0000200/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 14/2022 (ALBERTINO ALVES PIRANÓ	300,00
0001116	02/03/2022	0001337/2022	0000435/2022	0000200/2022	0000200/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 061/22 - Albertino Alves Piran.	60,00
0001121	02/03/2022	0001342/2022	0000444/2022	0000200/2022	0000200/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 070/22 - Albertino Alves Piran.	110,00
0001122	02/03/2022	0001343/2022	0000459/2022	0000200/2022	0000200/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de diária Processo: 084/22 Albertino Alves Piran	60,00
0002554	03/05/2022	0002782/2022	0001240/2022	0000349/2022	0000349/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03.CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 194-22 - ALBERTINO ALVES PIRAN.	180,00
0002558	03/05/2022	0002786/2022	0001244/2022	0000200/2022	0000200/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 292/22 - ALBERTINO ALVES PIRAN.	60,00
0002563	03/05/2022	0002791/2022	0001250/2022	0000200/2022	0000200/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 259/22 - ALBERTINO ALVES PIRAN.	120,00
0003904	22/06/2022	0004015/2022	0002030/2022	0000200/2022	0000200/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Albertino Alves Piran - PA 337/2022.	110,00
0003943	22/06/2022	0004054/2022	0002072/2022	0000200/2022	0000200/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo 396/2022 - Albertino Alves Piran.	180,00
0004038	24/06/2022	0004103/2022	0002253/2022	0000200/2022	0000200/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Albertino Alves Piran - Proc. 357/2022.	120,00
0004039	24/06/2022	0004104/2022	0002254/2022	0000200/2022	0000200/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Albertino Alves Piran - Proc. 308/2022.	240,00
0004851	22/07/2022	0005101/2022	0002759/2022	0000200/2022	0000200/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Albertino Alves Piran - Proc. 570/2022.	170,00
0004856	22/07/2022	0005106/2022	0002844/2022	0000200/2022	0000200/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Albertino Alves Piran. Proc. 445/2022.	120,00
0004985	01/08/2022	0005236/2022	0002971/2022	0000200/2022	0000200/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Albertino Alves Piran - PA 516/2022.	280,00
0004990	01/08/2022	0005241/2022	0002977/2022	0000200/2022	0000200/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Albertino Piran - PA. 551/2022.	180,00
0005947	26/08/2022	0006002/2022	0003366/2022	0000200/2022	0000200/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 04 DIÁRIAS ALBERTINO ALVES PIRAN. PROCESSO: 637/2022.	340,00
0005949	26/08/2022	0006004/2022	0003370/2022	0000200/2022	0000200/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 03 DIÁRIAS ALBERTINO ALVES PIRAN. PROCESSO: 691/2022.	180,00
0006046	31/08/2022	0006101/2022	0003473/2022	0000200/2022	0000200/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS ALBERTINO ALVES PIRAN. PROCESSO: 611/2022.	200,00

PROCESSO Nº 32237/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 104

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas 3

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006466	14/09/2022	0006568/2022	0003795/2022	0000349/2022	0000349/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. DIÁRIA ALBERTINO ALVES PIRAN PA: 779/22.	85,00
0006468	14/09/2022	0006570/2022	0003797/2022	0000349/2022	0000349/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. DIÁRIA ALBERTINO ALVES PIRAN PA: 796/22	170,00
0007145	07/10/2022	0007345/2022	0004198/2022	0000349/2022	0000349/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1014/22, REF. 6 DIÁRIAS EM FAVOR DE ALBERTINO ALVES PIRAN	510,00
0007175	07/10/2022	0007375/2022	0004253/2022	0001789/2022	0001789/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Seritã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.880/22. Ref. 4 diárias em favor de Albertino Alves Piran.	340,00
0007176	07/10/2022	0007376/2022	0004254/2022	0001789/2022	0001789/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Seritã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.894/22. Ref. 2 diárias em favor de Albertino Alves Piran.	170,00
0007455	19/10/2022	0007555/2022	0004367/2022	0000198/2022	0000198/298	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Seritã para o exercício de 2022, conforme processo nº731/2022. Ref. 5 diárias em favor de Albertino Alves Piran.	280,00
0007706	04/11/2022	0007993/2022	0004618/2022	0000349/2022	0000349/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1058/22; REF. 6 DIÁRIAS EM FAVOR DE ALBERTINO ALVES PIRAN	510,00
0007847	09/11/2022	0008121/2022	0004707/2022	0000349/2022	0000349/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1130/22; REF. 7 DIÁRIAS EM FAVOR DE ALBERTINO ALVES PIRAN	595,00
0008613	09/12/2022	0008937/2022	0005003/2022	0000349/2022	0000349/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - DIÁRIAS SERVIDOR: ALBERTINO ALVES PIRAN - P.A 1166/2022	170,00
Nº Reg: 00030								6.020,00
Credor: ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA								
0000002	12/01/2022	0000003/2022	0004539/2021	0000137/2021	0000137/141	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.110,00
0000003	12/01/2022	0000004/2022	0004545/2021	0000137/2021	0000137/146	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 304/2021 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA)	1.160,00
0000413	03/02/2022	0000575/2022	0000183/2022	0000137/2021	0000137/167	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.140,00
0000416	03/02/2022	0000578/2022	0000187/2022	0000137/2021	0000137/171	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 462/2021 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA)	860,00
0000422	03/02/2022	0000584/2022	0000194/2022	0000137/2021	0000137/177	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
105
H

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001900	07/04/2022	0002163/2022	0001006/2022	0000198/2022	0000198/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PA 57/22 ALBINO SALVADOR NAVEGA REFERENTE AJANEIRO 2022.	930,00
0003942	22/06/2022	0004053/2022	0002071/2022	0000198/2022	0000198/147	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	920,00
0003945	22/06/2022	0004056/2022	0002062/2022	0000198/2022	0000198/139	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 153/2022 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA).	1.990,00
0005965	26/08/2022	0006020/2022	0003387/2022	0000198/2022	0000198/222	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Albino Salvador Navega - Proc. 420/2022.	120,00
0005977	26/08/2022	0006032/2022	0003414/2022	0000198/2022	0000198/232	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 02 DIÁRIAS ALBINO SALVADOR NAVEGA.	400,00
0005978	26/08/2022	0006033/2022	0003415/2022	0000199/2022	0000199/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.7 DIÁRIAS ALBINO SALVADOR NAVEGA PA: 753/22	50,00
0006069	31/08/2022	0006124/2022	0003492/2022	0000198/2022	0000198/257	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. 1 DIÁRIA ALBINO SALVADOR PA: 753/22	50,00
0006083	31/08/2022	0006138/2022	0003530/2022	0000198/2022	0000198/262	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. 1 DIÁRIA ALBINO SALVADOR PA: 754/22	120,00
0006104	01/09/2022	0006361/2022	0003626/2022	0000198/2022	0000198/271	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Processo de pagamento nº 546/22 - Referente à diária de Albino Salvador Navega da Silva. PROCESSO: 546/2022..	860,00
0006217	08/09/2022	0006477/2022	0003681/2022	0000198/2022	0000198/276	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Albino Salvador - PA 455/2022.	860,00
0007162	07/10/2022	0007362/2022	0004215/2022	0001789/2022	0001789/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.794/2022. Ref. 3 diárias em favor de Albino Salvador Navega da Silva.	170,00
Nº Reg: 00016								10.800,00
Credor : ALÍCIA SIQUEIRA EMERICH								
0008606	09/12/2022	0008930/2022	0005102/2022	0000351/2022	0000351/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMADST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03.CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PAGAMENTO ALICIA SIQUEIRA EMERICK PA: 1278/22	610,00
Nº Reg: 00001								610,00
Credor : AMAURI DA SILVA LUIZ								
0000426	03/02/2022	0000588/2022	0000202/2022	0000137/2021	0000137/185	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 489/2021 (AMAURI DA SILVA LUIZ).	110,00
0003902	22/06/2022	0004013/2022	0002028/2022	0000198/2022	0000198/115	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Amauri da Silva Luiz - Pa 285/2022.	100,00
0003903	22/06/2022	0004014/2022	0002029/2022	0000198/2022	0000198/116	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Diária de Amauri da Silva Luiz - PA. 293/2022.	50,00
0003922	22/06/2022	0004033/2022	0002048/2022	0000198/2022	0000198/127	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	50,00
0003927	22/06/2022	0004038/2022	0002053/2022	0000198/2022	0000198/132	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Amauri da Silva Luiz - Proc. 402/2022.	50,00
0005957	26/08/2022	0006012/2022	0003379/2022	0000198/2022	0000198/216	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 639/22 - Referente ao servidor Amauri da Silva Luiz.	60,00

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006061	31/08/2022	0006116/2022	0003486/2022	0000198/2022	0000198/252	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01. DIÁRIA AMAURI DA SILVA LUIZ. PROCESSO: 585/2022.	50,00
0006085	31/08/2022	0006140/2022	0003532/2022	0000198/2022	0000198/264	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 693/22 - Referente à diária de Amauri da Silva Luiz.	60,00
0006471	14/09/2022	0006573/2022	0003800/2022	0000198/2022	0000198/287	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento do processo de nº 783/22 - Referente à diária de Amauri da Silva Luiz.	50,00
Nº Reg: 00009								
Credor : ANA ANGÉLICA ESTEVAM								
0000417	03/02/2022	0000579/2022	0000188/2022	0000137/2021	0000137/172	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	210,00
0002574	03/05/2022	0002802/2022	0001264/2022	0000198/2022	0000198/088	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 346/2021 (ANA ANGÉLICA ESTEVAM)	60,00
0003930	22/06/2022	0004041/2022	0002056/2022	0000198/2022	0000198/135	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Ana Angélica - Proc. 300/2022.	100,00
0004029	24/06/2022	0004094/2022	0002444/2022	0000198/2022	0000198/154	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Ana Angélica - Proc. 344/2022.	50,00
0004032	24/06/2022	0004097/2022	0002447/2022	0000198/2022	0000198/157	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Ana Angélica - PA. 362/2022.	110,00
0004865	22/07/2022	0005115/2022	0002838/2022	0000198/2022	0000198/189	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Ana Angélica Estevam - PA. 485/22.	50,00
0004993	01/08/2022	0005244/2022	0002980/2022	0000198/2022	0000198/207	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Ana Angélica Estevam. PA. 294/2022.	50,00
0006088	31/08/2022	0006143/2022	0003535/2022	0000198/2022	0000198/267	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 642/22 - Referente à diária de Ana Angélica Estevam.	50,00
0007170	07/10/2022	0007370/2022	0004249/2022	0001789/2022	0001789/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PROC. 964/22 REF. 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE ANA ANGÉLICA ESTEVAM.	170,00
0007854	09/11/2022	0008128/2022	0004715/2022	0001789/2022	0001789/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA. 1021/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE ANA ANGÉLICA ESTEVAM	85,00
0008610	09/12/2022	0008934/2022	0005000/2022	0001789/2022	0001789/077	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária de Servidor: Ana Angélica Estevam. Ref a P/A 1132/2022	85,00
0008621	09/12/2022	0008945/2022	0005011/2022	0001789/2022	0001789/086	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária da servidora: Ana Angélica Estevam. P.A. 1101/2022	85,00
Nº Reg: 00012								
Credor : ANA CLAUDIA FERREIRA LOPES								
0007659	31/10/2022	0007872/2022	0004485/2022	0000349/2022	0000349/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021	85,00
Nº Reg: 00001								
REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021								
PA 1065/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE ANA CLAUDIA FERREIRA LOPES MURTINHO								
Nº Reg: 00001								
1.105,00								
85,00								
85,00								

PROCESSO Nº 23.1525/23
DATA 23/11/23
107

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ANA PAULA C. ALBERTINI								
0006959	05/10/2022	0007186/2022	0004151/2022	0001789/2022	0001789/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03, NAD 1987/2022, fls. 75, proc.884/22. Ref. 1 diária em favor de Ana Paula Conceição Albertini.	85,00
0007652	31/10/2022	0007865/2022	0004473/2022	0000349/2022	0000349/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1012/22, REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANA RITA OUVERNEY FIGUEIRA								
0007831	08/11/2022	0008099/2022	0004705/2022	0000192/2022	0000192/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Conselho Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PA 27376/22; REF 1 DIÁRIA EM FAVOR DE ANA RITA OUVERNEY FIGUEIRA	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ANDERSON CURVELO MENEZES								
0000004	12/01/2022	0000005/2022	0004541/2021	0000139/2021	0000139/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO COMPLEXO REGULADOR E DA CENTRAL DO TFD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	260,00
0000415	03/02/2022	0000577/2022	0000201/2022	0000137/2021	0000137/184	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	390,00
0001734	23/03/2022	0001796/2022	0000781/2022	0000137/2021	0000137/213	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 482/2021 (ANDERSON CURVELO MENEZES).	220,00
0001901	07/04/2022	0002164/2022	0000987/2022	0000198/2022	0000198/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	230,00
0004863	22/07/2022	0005113/2022	0002851/2022	0000198/2022	0000198/198	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.428/21 (ANDERSON CURVELO MENEZES)	230,00
0006473	14/09/2022	0006575/2022	0003802/2022	0000198/2022	0000198/289	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Anderson Curvelo Menezes - PA 333/22.	220,00
0007323	10/10/2022	0007408/2022	0004228/2022	0001789/2022	0001789/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 531/22 - Referente ao servidor Anderson Curvelo Menezes.	335,00
Nº Reg: 00007								
Credor : ANDERSON VELLOZO DO NASCIMENTOP								
0004873	22/07/2022	0005123/2022	0002826/2022	0000196/2022	0000196/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03, NAD 1987/2022, fls. 75, proc.797/22. Ref. 6 diárias em favor de Anderson Curvelo Menezes.	1.885,00
0006465	14/09/2022	0006567/2022	0003794/2022	0000196/2022	0000196/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Anderson Vellozo do Nascimento (PROCESSO: 473/2022).	210,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANDRE LIMA DE AGUIAR								
0004835	22/07/2022	0005085/2022	0002825/2022	0000350/2022	0000350/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de André Lima de Aguiar - PA 505/2022.	50,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 108 Rubrica 14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANDRÉ BARROSO DA SILVA								
0000427	03/02/2022	0000589/2022	0000197/2022	0000137/2021	0000137/180	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
0001120	02/03/2022	0001341/2022	0000443/2022	0000198/2022	0000198/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.488/21 (ANDRÉ BARROSO DA SILVA)	50,00
0008620	09/12/2022	0008944/2022	0005010/2022	0001789/2022	0001789/085	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 066/22 - André Barroso da Silva.	50,00
0009141	28/12/2022	0009400/2022	0005396/2022	0001789/2022	0001789/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária: André Barroso da Silva - P.A 01133/2022	85,00
☐ Credor : ATILA RAMON FENDELER BOTELHO								
0006092	31/08/2022	0006147/2022	0003464/2022	0000198/2022	0000198/239	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA - AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO: 702/2022.	60,00
☐ Credor : Amanda de Oliveira herdy do Espírito Santo								
0005955	26/08/2022	0006010/2022	0003374/2022	0001672/2022	0001672/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 431/21 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA)	50,00
☐ Credor : CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA								
0000394	03/02/2022	0000556/2022	0000163/2022	0000137/2021	0000137/150	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	800,00
0000865	15/02/2022	0000839/2022	0000393/2022	0000198/2022	0000198/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 33/2022 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	550,00
0001119	02/03/2022	0001340/2022	0000438/2022	0000198/2022	0000198/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PAGAMENTO DE PA 033/22 - CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA.	350,00
0001730	23/03/2022	0001792/2022	0000776/2022	0000198/2022	0000198/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 062/22 - Carlos Henrique Veloso de Souza.	450,00
0001735	23/03/2022	0001797/2022	0000782/2022	0000137/2021	0000137/214	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento 109/22 - Carlos Henrique Veloso de Souza.	11100,00
0002415	27/04/2022	0002539/2022	0001185/2022	0000198/2022	0000198/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	250,00
0002416	27/04/2022	0002540/2022	0001187/2022	0000198/2022	0000198/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.463/21 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA)	650,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 109 rubrica 4.

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº _____ Máquina: PMNFDSD
DATA ____/____/____
Folhas nº _____ Fabrica _____

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 160 Rubricas 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004834	22/07/2022	0005084/2022	0002824/2022	0000198/2022	0000198/179	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Dayane Knupp dos Santos, PA 450/2022.	60,00
0004837	22/07/2022	0005087/2022	0002822/2022	0000198/2022	0000198/178	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Dayane Knupp dos Santos.	60,00
0005962	26/08/2022	0006017/2022	0003384/2022	0000198/2022	0000198/219	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 509/2022 (DAYANE KNUPP DOS SANTOS).	110,00
0006957	05/10/2022	0007184/2022	0004062/2022	0001789/2022	0001789/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 02 DIÁRIAS DAYANE KNUPP DOS SANTOS. PROCESSO: 694/2022.	85,00
0007858	09/11/2022	0008132/2022	0004720/2022	0001789/2022	0001789/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PROC. 957/22. REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE DAYANE KNUPP DOS SANTOS.	85,00
0007865	09/11/2022	0008139/2022	0004733/2022	0001789/2022	0001789/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1067; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE DAYANE KNUPP DOS SANTOS	85,00
0008615	09/12/2022	0008939/2022	0005005/2022	0001789/2022	0001789/080	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária servidor: Dayane Knupp dos Santos .. Processo Administrativo Nº 957/2022	85,00
0008616	09/12/2022	0008940/2022	0005006/2022	0001789/2022	0001789/081	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Servidora Dayane Knupp dos Santos P.A 1135/2022	255,00
0009155	28/12/2022	0009414/2022	0005410/2022	0001789/2022	0001789/111	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DO PROCESSO DAYANE KNUPP DOS SANTOS P.A 1292/22	85,00
Nº Reg: 00009								910,00
Credor : DEBORAH SANTOS NOVAES								
0002573	03/05/2022	0002801/2022	0001260/2022	0000198/2022	0000198/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 264/22 - DEBORAH SANTOS NOVAES.	50,00
0002578	03/05/2022	0002806/2022	0001275/2022	0000198/2022	0000198/091	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 269/22 - DEBORAH SANTOS NOVAES.	120,00
0003938	22/06/2022	0004049/2022	0002069/2022	0000198/2022	0000198/145	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	50,00
0006034	31/08/2022	0006089/2022	0003466/2022	0000198/2022	0000198/241	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 286/2022 (DEBORAH SANTOS NOVAES).	100,00
0006055	31/08/2022	0006110/2022	0003482/2022	0000198/2022	0000198/251	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 02 DIÁRIAS DEBORAH SANTOS NOVAES.	60,00
0007654	31/10/2022	0007867/2022	0004480/2022	0001789/2022	0001789/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01 DIÁRIA DEBORAH SANTOS NOVAES. PROCESSO: 461/2022.	110,00
Nº Reg: 00006								490,00
Credor : DIOGO MUZY								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 111 Rótulo 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009142	28/12/2022	0009401/2022	0005397/2022	0001789/2022	0001789/102	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DIOGO MUZZY P.A. 1136/22	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0001937	07/04/2022	0002196/2022	0000994/2022	0000198/2022	0000198/060	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA DOUGLAS LONTRA DA SILVA PA: 155/2022.	360,00
0008608	09/12/2022	0008932/2022	0004998/2022	0001789/2022	0001789/075	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária do servidor: Thuan Nunes Alves P.A.1142/2022	85,00
0009143	28/12/2022	0009402/2022	0005398/2022	0000349/2022	0000349/027	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GRAZIANO RUFINO P.A.1098/2022	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : DOUGLAS LONTRA DA SILVA								
0000464	08/02/2022	0000652/2022	0000207/2022	0000137/2021	0000137/190	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 10/22 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA)	280,00
0000466	08/02/2022	0000654/2022	0000209/2022	0000137/2021	0000137/192	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 437/2021 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA). n	390,00
0000471	08/02/2022	0000659/2022	0000214/2022	0000137/2021	0000137/197	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 478/21 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA)	390,00
0000488	08/02/2022	0000676/2022	0000333/2022	0000137/2021	0000137/205	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLs. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 347/2021 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	940,00
0000852	15/02/2022	0000826/2022	0000369/2022	0000198/2022	0000198/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 30/2020 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	300,00
0001138	02/03/2022	0001359/2022	0000493/2022	0000198/2022	0000198/032	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento Diária civil Douglas Lontra Silva- Processo Pa-054/2022 ID 5315- 5316- 5318- 5319 - 5320 no valor de R\$ 300,00. Referente a Fevereiro de 2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 54/2022 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	300,00
0001936	07/04/2022	0002195/2022	0000988/2022	0000198/2022	0000198/057	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PA 114/22 DOUGLAS LONTRA DA SILVA REFERENTE FEVEREIRO/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 5381-5382- 5383.	290,00
0002565	03/05/2022	0002793/2022	0001252/2022	0000198/2022	0000198/079	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento 200/22 - Douglas Lontra da Silva.	300,00
0002582	03/05/2022	0002810/2022	0001279/2022	0000198/2022	0000198/094	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	300,00
0002585	03/05/2022	0002813/2022	0001282/2022	0000198/2022	0000198/097	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 252/22 - DOUGLAS LONTRA DA SILVA.	660,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas 112 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003493	08/06/2022	0003744/2022	0001927/2022	0000198/2022	0000198/111	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 301/2022 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	60,00
0005435	25/07/2022	0005750/2022	0002768/2022	0000198/2022	0000198/177	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PROCESSO: 345/2022 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	160,00
0005436	25/07/2022	0005751/2022	0002841/2022	0000198/2022	0000198/191	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Douglas Lontra - PA 490/22.	100,00
0005437	25/07/2022	0005752/2022	0002843/2022	0000198/2022	0000198/192	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Douglas Lontra - PA 446/2022.	60,00
0005946	26/08/2022	0006001/2022	0003364/2022	0000198/2022	0000198/208	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 04 DIÁRIAS DOUGLAS LONTRA DA SILVA. PROCESSO: 554/2022.	210,00
0005956	26/08/2022	0006011/2022	0003378/2022	0000198/2022	0000198/215	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 755/22 - Referente a diária do servidor Douglas Lontra da Silva.	430,00
0006063	31/08/2022	0006118/2022	0003488/2022	0000198/2022	0000198/254	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Douglas Lontra da Silva. PA 476/22.	310,00
0006068	31/08/2022	0006123/2022	0003491/2022	0000198/2022	0000198/256	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01 DIÁRIA DOUGLAS LONTRA DA SILVA. PROC.680/22	50,00
0006476	14/09/2022	0006578/2022	0003805/2022	0000198/2022	0000198/292	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 632/22 - Referente a diária de Douglas Lontra da Silva.	320,00
0007168	07/10/2022	0007368/2022	0004226/2022	0001789/2022	0001789/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.895/22. Ref. 5 diárias em favor de Douglas Lontra da Silva.	365,00
0007169	07/10/2022	0007369/2022	0004247/2022	0001789/2022	0001789/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.954/22. Ref. 4 diárias em favor de Douglas Lontra da Silva.	340,00
0007855	09/11/2022	0008129/2022	0004716/2022	0001789/2022	0001789/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. PA 1023/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE DOUGLAS LONTRA DA SILVA.	85,00
0008614	09/12/2022	0008938/2022	0005004/2022	0001789/2022	0001789/079	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária do servidor: Douglas Lontra da Silva .. P.A 1060/2022	255,00
0008618	09/12/2022	0008942/2022	0005008/2022	0001789/2022	0001789/083	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária servidor: Douglas Lontra da Silva P.A nº 1171/2022	425,00
0008622	09/12/2022	0008946/2022	0005012/2022	0001789/2022	0001789/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária do servidor: Douglas Lontra Silva .. P.A 1102/2022	85,00
PROCESSO Nº 31528/23 DATA 23/11/23 Folhas 113 Rótulo 4								
7.405,00								
Credor : ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS								
0000406	03/02/2022	0000568/2022	0000178/2022	0000137/2021	0000137/163	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 394/2021 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS)	160,00
0001129	02/03/2022	0001350/2022	0000470/2022	0000198/2022	0000198/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 81/22 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS)	50,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002547	03/05/2022	0002775/2022	0001231/2022	0000198/2022	0000198/071	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 265/22 - ELIELSON TEIXEIRA BARCELOS.	50,00
0003925	22/06/2022	0004036/2022	0002051/2022	0000198/2022	0000198/130	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Elielson Teixeira Barcelos - Proc. 411/2022.	60,00
0007384	13/10/2022	0007476/2022	0004305/2022	0000198/2022	0000198/296	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA ELIELSON TEIXEIRA BARCELOS.	60,00
Nº Reg: 00005								
Credor : ELOIZA OLIVEIRA BOM								
0006418	13/09/2022	0006025/2022	0003398/2022	0000198/2022	0000198/225	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA ELOIZA OLIVEIRA BOM. PROCESSO: 648/2022.	50,00
0006419	13/09/2022	0006015/2022	0003382/2022	0000198/2022	0000198/217	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 1 DIÁRIA ELOIZA OLIVEIRA BOM. PROCESSO: 692/2022.	50,00
0008609	09/12/2022	0008933/2022	0004999/2022	0001789/2022	0001789/076	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diárias da servidora: Eloiza Oliveira Bom. : P.A nº 1137/2022	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO								
0000470	08/02/2022	0000658/2022	0000213/2022	0000137/2021	0000137/196	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	180,00
0000855	15/02/2022	0000829/2022	0000373/2022	0000198/2022	0000198/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 464/2021 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO). Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento de PA 015/22 - Referente aos dias 02/01/22 e 05/01/22 - Fabiana Oliveira de Souza.	110,00
0000856	15/02/2022	0000830/2022	0000372/2022	0000137/2021	0000137/207	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 15/2022 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO). DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0001137	02/03/2022	0001358/2022	0000490/2022	0000198/2022	0000198/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 15/2022 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO). Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento diária civil Fabiana Oliveira de Souza, Processo Pa: 064/2022. ID- 5285- 5286- 5287- 5288- valor R\$ 240,00 Referente a janeiro de 2022.	240,00
0001725	23/03/2022	0001787/2022	0000770/2022	0000198/2022	0000198/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 64/2022 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO). Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. -Processo de pagamento 94/22 - Fabiana Oliveira de Souza.	60,00
0003115	24/05/2022	0003227/2022	0001640/2022	0000198/2022	0000198/110	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	220,00
0004023	24/06/2022	0004088/2022	0002097/2022	0000198/2022	0000198/148	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 287/2022 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO). Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Fabiana Oliveira de Souza - Proc. 412/2022.	380,00
0004986	01/08/2022	0005237/2022	0002972/2022	0000198/2022	0000198/203	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Fabiana Oliveira de Souza - PA 529/2022.	50,00
0006028	31/08/2022	0006083/2022	0003461/2022	0000198/2022	0000198/236	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 04 DIÁRIAS FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA.	210,00
0007385	13/10/2022	0007477/2022	0004306/2022	0001789/2022	0001789/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.739/22. Ref. 1 diária em favor de Fabiana Oliveira de Souza	50,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 119 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007653	31/10/2022	0007866/2022	0004479/2022	0001789/2022	0001789/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. PA 965/22, REF. 4 DIÁRIAS EM FAVOR DE FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA	340,00
Nº Reg: 00011								
Credor : FELIPE ARRUDA LEITE								
0001105	02/03/2022	0001326/2022	0000442/2022	0000142/2021	0000142/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	50,00
0001106	02/03/2022	0001327/2022	0000445/2022	0000142/2021	0000142/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 01/22 (FELIPE ARRUDA LEITE) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 450/21 (FELIPE ARRUDA LEITE)	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : FERNANDA NEVES DA VEIGA PACHECO								
0006049	31/08/2022	0006104/2022	0003476/2022	0001672/2022	0001672/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA FERNANDA NEVES DA VEIGA PACHECO. PROCESSO: 564/2022.	70,00
0006076	31/08/2022	0006131/2022	0003497/2022	0001672/2022	0001672/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA SERVIDORA FERNANDA NEVES DA VEIGA PACHECO PA: 810/22	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO								
0000005	12/01/2022	0000006/2022	0004540/2021	0000137/2021	0000137/142	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 398/2021 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO).	1.340,00
0004844	22/07/2022	0005094/2022	0002742/2022	0000198/2022	0000198/173	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Fernando Sampaio. - PA 422/2022.	440,00
0004846	22/07/2022	0005096/2022	0002746/2022	0000198/2022	0000198/174	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Fernando Sampaio - PA 478/2022.	50,00
0004984	01/08/2022	0005235/2022	0002970/2022	0000198/2022	0000198/202	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Fernando Sampaio. PA 447/2022.	400,00
0005972	26/08/2022	0006027/2022	0003409/2022	0000198/2022	0000198/227	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 05 DIÁRIAS FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO. PROCESSO: 688/2022.	270,00
0006086	31/08/2022	0006141/2022	0003533/2022	0000198/2022	0000198/265	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 734/22 - Referente à diária de Fernando Gonçalves Sampaio.	760,00
0006102	01/09/2022	0006359/2022	0003624/2022	0000198/2022	0000198/269	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 623/22 - Referente à diária de Fernando Gonçalves Sampaio.	440,00
0007178	07/10/2022	0007378/2022	0004256/2022	0001789/2022	0001789/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 625/22. Ref. 13 diárias em favor de Fernando Gonçalves Sampaio.	760,00
Nº Reg: 00008								
Credor : FÁBIO DE ANDRADE SANTOS								
Nº Reg: 00008								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos

Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA /

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000396	03/02/2022	0000558/2022	0000165/2022	0000137/2021	0000137/152	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.050,00
0000398	03/02/2022	0000560/2022	0000167/2022	0000137/2021	0000137/154	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 392/2021 (FÁBIO DE ANDRADE SANTOS)	1.280,00
0000474	08/02/2022	0000662/2022	0000217/2022	0000137/2021	0000137/200	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	780,00
0001727	23/03/2022	0001789/2022	0000772/2022	0000198/2022	0000198/042	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 465/2021 (FÁBIO DE ANDRADE SANTOS).	110,00
0001733	23/03/2022	0001795/2022	0000780/2022	0000198/2022	0000198/049	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento diário civil Fabio De Andrade santos PA 73/2022- referente a ID 5214 -18/01/22 e ID 5215 - 19/01/22.	420,00
0004880	22/07/2022	0005130/2022	0002856/2022	0000198/2022	0000198/200	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Fábio de Andrade Santos - PA 416/2022.	2.000,00
0007390	13/10/2022	0007482/2022	0004313/2022	0001789/2022	0001789/040	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021.	240,00
Nº Reg: 00007								5.880,00
Credor : GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS								
0000006	12/01/2022	0000007/2022	0004301/2021	0001574/2021	0001574/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 144/2021 - REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19.657/2020, conforme processo nº19657/20.	60,00
0000475	08/02/2022	0000663/2022	0000319/2022	0000200/2022	0000200/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 395/2021 (GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS).	60,00
0001123	02/03/2022	0001344/2022	0000460/2022	0000200/2022	0000200/016	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	60,00
0001128	02/03/2022	0001349/2022	0000469/2022	0000200/2022	0000200/018	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 26/2022 (GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS)	60,00
0001476	15/03/2022	0001617/2022	0000651/2022	0000200/2022	0000200/020	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil Gabriel Magalhães dos Santos Proc. 39/22 - valor: 60,00 referente janeiro de 2022.	60,00
0001902	07/04/2022	0002165/2022	0000981/2022	0000200/2022	0000200/021	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PA 087/2022 - Gabriel Magalhães dos Santos	60,00
0003899	22/06/2022	0004010/2022	0002025/2022	0000200/2022	0000200/031	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Gabriel Magalhães dos Santos - PA 413/2022.	120,00
0006056	31/08/2022	0006111/2022	0003483/2022	0000200/2022	0000200/061	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS.	120,00
0006059	31/08/2022	0006114/2022	0003485/2022	0000200/2022	0000200/062	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROCESSO: 626/2022	60,00
Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS.								60,00
PROCESSO: 701/2022.								60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha 16 Rótulo 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
PROCESSO MÁQUINA: PMNFDKWSFN028



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007647	31/10/2022	0007860/2022	0004477/2022	0000349/2022	0000349/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03 CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1059/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS.	85,00
0007662	31/10/2022	0007875/2022	0004489/2022	0000349/2022	0000349/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03 CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 958/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS	85,00
0008049	31/10/2022	0008172/2022	0004488/2022	0000349/2022	0000349/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03 CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 PA 1013/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS	85,00
Nº Reg: 00012 915,00								
Credor : GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NUNES								
0002580	27/04/2022	0002808/2022	0001277/2022	0000191/2022	0000191/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Gabriela Gouvea de Castro Nunes.	140,00
0003481	03/05/2022	0003731/2022	0001277/2022	0000191/2022	0000191/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Gabriela Gouvea de Castro Nunes.	140,00
0003933	22/06/2022	0004044/2022	0002059/2022	0000191/2022	0000191/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Gabriela Gouvea de Castro Nunes - Proc. 487/2022.	210,00
0004275	07/07/2022	0004560/2022	0002540/2022	0000198/2022	0000198/169	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Gabriela Gouvea de Castro Nunes. Proc. 608/2022.	143,30
0004276	07/07/2022	0004561/2022	0002539/2022	0000191/2022	0000191/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº608/22. Diária de Gabriela Gouvea de Castro Nunes. Proc. 608/2022.	2.030,20
0004838	22/07/2022	0005088/2022	0002728/2022	0000191/2022	0000191/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Gabriela Gouvea Nunes (PROCESSO: 517/2022).	140,00
0004855	22/07/2022	0005105/2022	0002853/2022	0000191/2022	0000191/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Gabriela Gouvea de Castro Nunes. Proc. 359/2022.	90,00
0005967	26/08/2022	0006022/2022	0003389/2022	0001672/2022	0001672/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NUNES. PROCESSO: 586/32022.	140,00
0006047	31/08/2022	0006102/2022	0003474/2022	0001672/2022	0001672/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NUNES. PROCESSO: 561/2022.	90,00
0006077	31/08/2022	0006132/2022	0003498/2022	0001672/2022	0001672/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03 NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA SERVIDORA GABRIELA GOUVEA DE CASTRO PA: 811/22	85,00
0007387	13/10/2022	0007479/2022	0004308/2022	0001672/2022	0001672/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03 NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021.	85,00
0007852	09/11/2022	0008126/2022	0004712/2022	0001672/2022	0001672/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 1028/22, REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NUNES. Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NUNES. PROCESSO: 766/2022.	85,00

PROCESSO Nº 3.1529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 117 Rubrica 14

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009144	28/12/2022	0009403/2022	0005399/2022	0001672/2022	0001672/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. DIÁRIA DA SERVIDORA GABRIELA GOUVEA DE CASTRO NEVES P.A 1013/22	85,00
3.463,50								
Credor : GILSON HERDY ALMEIDA								
0000391	03/02/2022	0000553/2022	0000190/2022	0000137/2021	0000137/174	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 438/2021 (GILSON HERDY ALMEIDA)	110,00
0000419	03/02/2022	0000581/2022	0000169/2022	0000137/2021	0000137/156	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 479/2021 (GILSON HERDY ALMEIDA)	50,00
0001111	02/03/2022	0001332/2022	0000430/2022	0000198/2022	0000198/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento PA 034/22- Gilson Herdy Almeida	210,00
0001726	23/03/2022	0001788/2022	0000771/2022	0000198/2022	0000198/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento 101/22 - Gilson Herdy Almeida.	120,00
0002414	27/04/2022	0002538/2022	0001184/2022	0000198/2022	0000198/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 261/22 - GILSON HERDY ALMEIDA.	170,00
0002571	03/05/2022	0002799/2022	0001258/2022	0000198/2022	0000198/085	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 206/22 - GILSON HERDY ALMEIDA.	50,00
0003937	22/06/2022	0004048/2022	0002068/2022	0000198/2022	0000198/144	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 288/2022 (GILSON HERDY ALMEIDA).	50,00
0004989	01/08/2022	0005240/2022	0002976/2022	0000198/2022	0000198/205	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Gilson Herdy - PA 533/22.	50,00
0006463	14/09/2022	0006565/2022	0003792/2022	0000198/2022	0000198/284	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE Nº 681/22 - Diária de Gilson Herdy Almeida	50,00
0007848	09/11/2022	0008122/2022	0004708/2022	0001789/2022	0001789/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. PA 1069/22; REF. 4 DIÁRIAS EM FAVOR DE GILSON HERDY ALMEIDA	340,00
1.200,00								
Credor : GREYSON TINOCO CALVO								
0000007	12/01/2022	0000008/2022	0004300/2021	0000145/2021	0000145/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO/CONTROLE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS , PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 271/2021 (GREYSON TINOCO CALVO)	390,00
0000476	08/02/2022	0000664/2022	0000320/2022	0000200/2022	0000200/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	100,00
0000477	08/02/2022	0000665/2022	0000321/2022	0000200/2022	0000200/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 24/2022 (GREYSON TINOCO CALVO)	100,00
0000858	15/02/2022	0000832/2022	0000385/2022	0000200/2022	0000200/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento PA 09/22 Greyson Tinoco Calvo	160,00
0000864	15/02/2022	0000838/2022	0000392/2022	0000200/2022	0000200/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 9/2022 (GREYSON TINOCO CALVO).	110,00

PROCESSO Nº 31528/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 118

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Fórmulas

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001110	02/03/2022	0001331/2022	0000429/2022	0000200/2022	0000200/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento Diária Greyson Tinoco Calvo PA 040/22.	160,00
0001903	07/04/2022	0002166/2022	0001007/2022	0000200/2022	0000200/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA GREYSON TINOCO CALVO PA: 095/22.	500,00
0001904	07/04/2022	0002167/2022	0001008/2022	0000203/2022	0000203/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa DST/HIV/AIDS para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA GREYSON TINOCO CALVO PA : 095/22.	100,00
0002549	03/05/2022	0002777/2022	0001233/2022	0000349/2022	0000349/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03. CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 159/22 - GREYSON TINOCO CALVO.	60,00
0002550	03/05/2022	0002778/2022	0001234/2022	0000349/2022	0000349/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03. CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 160/22 - GREYSON TINOCO CALVO.	110,00
0002553	03/05/2022	0002781/2022	0001239/2022	0000349/2022	0000349/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03. CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 196/22 - GREYSON TINOCO CALVO.	260,00
0002559	03/05/2022	0002787/2022	0001245/2022	0000200/2022	0000200/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 262/22 - GREYSON TINOCO CALVO.	220,00
0003112	24/05/2022	0003224/2022	0001637/2022	0000200/2022	0000200/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 224/2022 (GREYSON TINOCO CALVO).	50,00
0003898	22/06/2022	0004009/2022	0002024/2022	0000200/2022	0000200/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Greyson Tinoco Calvo. PA. 334/2022.	230,00
0003913	22/06/2022	0004024/2022	0002039/2022	0000200/2022	0000200/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo 296/2022 (GREYSON TINOCO CALVO).	100,00
0003914	22/06/2022	0004025/2022	0002040/2022	0000200/2022	0000200/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Greyson Tinoco - Proc. 303/2022.	220,00
0003919	22/06/2022	0004030/2022	0002045/2022	0000200/2022	0000200/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Greyson Tinoco Calvo. Proc. 408/2022.	220,00
0004845	22/07/2022	0005095/2022	0002748/2022	0000200/2022	0000200/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Greyson Tinoco - PA 472/22.	180,00
0004864	22/07/2022	0005114/2022	0002837/2022	0000200/2022	0000200/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Greyson Tinoco Calvo - PA 472/22.	160,00
0004991	01/08/2022	0005242/2022	0002978/2022	0000200/2022	0000200/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias Greyson Tinoco Calvo (PROCESSO: 542/2022).	210,00
0005632	17/08/2022	0005809/2022	0003265/2022	0000200/2022	0000200/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Greyson Tinoco Calvo. PA 510/2022.	100,00
0005968	26/08/2022	0006023/2022	0003397/2022	0000198/2022	0000198/224	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA 01/07/2022 GREYSON TINOCO CALVO. PROCESSO: 745/2022.	50,00
0005969	26/08/2022	0006024/2022	0003396/2022	0000349/2022	0000349/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. 02 DIÁRIAS 20/07 E 21/07 GREYSON TINOCO CALVO. PROCESSO: 745/2022.	110,00

PROCESSO Nº 31523/23
DATA 23/11/23
Fórmulas 119 RÚbrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento	
0006064	31/08/2022	0006119/2022	0003489/2022	0000349/2022	0000349/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. 01 DIÁRIA GREYSON TINOCO CALVO. PROC.565/22	50,00	
0006464	14/09/2022	0006566/2022	0003793/2022	0000198/2022	0000198/285	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Seritã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA GREYSON TINOCO CALVO PA: 603/22	60,00	
0007151	07/10/2022	0007351/2022	0004204/2022	0000349/2022	0000349/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PA 882/22, REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GREYSON TINOCO CALVO.	60,00	
0007166	07/10/2022	0007366/2022	0004224/2022	0001789/2022	0001789/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Seritã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.842/22. Ref. 2 diárias em favor de Greyson Tinoco Calvo.	170,00	
0007171	07/10/2022	0007371/2022	0004248/2022	0000349/2022	0000349/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PA 966/22, REF. 5 DIÁRIAS EM FAVOR DE GREYSON TINOCO CALVO.	425,00	
0007172	07/10/2022	0007372/2022	0004250/2022	0000349/2022	0000349/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PROC. 765/22, REF. 6 DIÁRIAS EM FAVOR DE GREYSON TINOCO CALVO.	415,00	
0007707	04/11/2022	0007994/2022	0004617/2022	0000349/2022	0000349/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021	255,00	
0007849	09/11/2022	0008123/2022	0004709/2022	0000349/2022	0000349/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021	425,00	
Nº Reg: 00031									5.760,00
Credor : GUILHERME ALVES DA COSTA JUNIOR									
0007833	08/11/2022	0008114/2022	0004704/2022	0000192/2022	0000192/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Conselho Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PA 27377/22; REF 1 DIÁRIA EM FAVOR DE GUILHERME ALVES DA COSTA JUNIOR	85,00	
Nº Reg: 00001									85,00
Credor : GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA									
0005953	26/08/2022	0006008/2022	0003376/2022	0000198/2022	0000198/213	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Seritã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 02 DIÁRIAS GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA. PROCESSO: 511/2022.	110,00	
Nº Reg: 00001									110,00
Credor : Graziano Rufino									
0000008	12/01/2022	0000009/2022	0004538/2021	0000137/2021	0000137/140	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERITÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	580,00	
0000462	08/02/2022	0000650/2022	0000205/2022	0000137/2021	0000137/188	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERITÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	120,00	
0000473	08/02/2022	0000661/2022	0000216/2022	0000137/2021	0000137/199	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 452/21 (GRAZIANO RUFINO)	430,00	

PROCESSO Nº 31525/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 120 Rúbrica 14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000866	15/02/2022	0000840/2022	0000394/2022	0000137/2021	0000137/208	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº1965DIÁRIA CONFORME PROCESSO 466/21 (GRAZIANO RUFINO)	650,00
00009147	28/12/2022	00009406/2022	0005402/2022	0000200/2022	0000200/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA SERVIDOR GRAZIANO RUFINO P.A 1200	60,00
00009148	28/12/2022	00009407/2022	0005403/2022	0000349/2022	0000349/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GRAZIANO RUFINO P.A 1145/22	85,00
Nº Res: 00006								1.925,00
Credor : HERALDO TEIXEIRA MACHADO								
0000407	03/02/2022	0000569/2022	0000179/2022	0000137/2021	0000137/164	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	170,00
0000421	03/02/2022	0000583/2022	0000192/2022	0000137/2021	0000137/176	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 453/21 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	1.420,00
0000863	15/02/2022	0000837/2022	0000390/2022	0000198/2022	0000198/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	560,00
0001112	02/03/2022	0001333/2022	0000431/2022	0000137/2021	0000137/209	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.432/2021 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	60,00
0001113	02/03/2022	0001334/2022	0000432/2022	0000198/2022	0000198/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PAGAMENTO DE PA 017/22 - HERALDO TEIXEIRA MACHADO	180,00
0001114	02/03/2022	0001335/2022	0000433/2022	0000198/2022	0000198/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 44/22 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	340,00
0001126	02/03/2022	0001347/2022	0000463/2022	0000198/2022	0000198/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº3237/21. - Pagamento PA 055/22 - Heraldo Teixeira Machado.	470,00
0001729	23/03/2022	0001791/2022	0000775/2022	0000198/2022	0000198/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento diária Heraldo Teixeira Machado proc: 96/2022.	400,00
0002567	03/05/2022	0002795/2022	0001254/2022	0000198/2022	0000198/081	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 201/22 - HERALDO TEIXEIRA MACHADO.	450,00
0002579	03/05/2022	0002807/2022	0001276/2022	0000198/2022	0000198/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 253/22 - HERALDO TEIXEIRA MACHADO.	170,00
0003480	03/05/2022	0003730/2022	0001278/2022	0000198/2022	0000198/093	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 270/22 - HERALDO TEIXEIRA MACHADO.	180,00
0003106	24/05/2022	0003218/2022	0001622/2022	0000198/2022	0000198/100	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21	220,00
0003107	24/05/2022	0003219/2022	0001623/2022	0000198/2022	0000198/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária conforme processo290/22 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	60,00
0003114	24/05/2022	0003226/2022	0001639/2022	0000198/2022	0000198/109	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	360,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 121 Rubrica 12

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

000

100

PROCESSOR 31525/23
DATA 23 11 23
Folhas nº 122

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ISAIAS JOSE MARTINS								
0000009	12/01/2022	0000010/2022	0004546/2021	0000137/2021	0000137/147	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 351/21 (ISAIAS JOSE MARTINS)	160,00
Credor : JORGE ANTÔNIO DE MORAES								
0005975	26/08/2022	0006030/2022	0003412/2022	0000198/2022	0000198/230	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 06 DIÁRIAS JORGE ANTONIO DE MORAES. PROCESSO: 677/2022.	310,00
0006456	14/09/2022	0006558/2022	0003785/2022	0000198/2022	0000198/278	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento nº 773/22 - Servidor Jorge Antonio de Moraes.	170,00
0007389	13/10/2022	0007481/2022	0004312/2022	0001789/2022	0001789/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75. Proc.32237/2021. PA 844/22, REF. 4 DIÁRIAS EM FAVOR DE JORGE ANTONIO DE MORAES	220,00
Credor : JORGE LUIZ JANDRE								
0007832	08/11/2022	0008100/2022	0004706/2022	0000192/2022	0000192/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Conselho Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 27375/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE JORGE LUIZ JANDRE	85,00
Credor : JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS								
0000010	12/01/2022	0000011/2022	0004477/2021	0000137/2021	0000137/138	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 334/2021 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	1.800,00
0000403	03/02/2022	0000565/2022	0000173/2022	0000137/2021	0000137/160	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 360/2021 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	870,00
0000409	03/02/2022	0000571/2022	0000181/2022	0000137/2021	0000137/166	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 348/21 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	480,00
0000424	03/02/2022	0000586/2022	0000199/2022	0000137/2021	0000137/182	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC.434/2021 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	120,00
0000428	03/02/2022	0000590/2022	0000184/2022	0000137/2021	0000137/168	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 439/21 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	620,00
0000459	08/02/2022	0000647/2022	0000327/2022	0000137/2021	0000137/202	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 454/2021 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	290,00
0000465	08/02/2022	0000653/2022	0000208/2022	0000137/2021	0000137/191	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 469/21 (JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS)	180,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 123

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
FOLHAS Nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000854	15/02/2022	0000828/2022	0000371/2022	0000198/2022	0000198/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 32/2022 (JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS).	1.070,00
0001906	07/04/2022	0002169/2022	0001009/2022	0000198/2022	0000198/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA JOÃO CIRLEI DOS SANTOS PA: 100/22	1.440,00
0003934	14/06/2022	0004045/2022	0002065/2022	0000198/2022	0000198/141	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 258/2022 (JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS).	1.020,00
0003906	22/06/2022	0004017/2022	0002032/2022	0000198/2022	0000198/117	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de João Cirlei Rodrigues dos Santos - PA 462/2022.	50,00
0004042	24/06/2022	0004107/2022	0002257/2022	0000198/2022	0000198/165	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de João Cirlei Rodrigues dos Santos - Proc. 398/2022.	400,00
0004874	22/07/2022	0005124/2022	0002828/2022	0000198/2022	0000198/180	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de João Cirlei Rodrigues dos SANTOS (PROCESSO: 341/2022).	1.110,00
0004876	22/07/2022	0005126/2022	0002832/2022	0000198/2022	0000198/184	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de João Cirlei Rodrigues dos Santos. PA 477/22.	1.020,00
0005954	26/08/2022	0006009/2022	0003377/2022	0000198/2022	0000198/214	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento 676/22 - referente ao servidor João Cirlei Rodrigues dos Santos.	350,00
0006036	31/08/2022	0006091/2022	0003465/2022	0000198/2022	0000198/240	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS.	50,00
0007150	07/10/2022	0007350/2022	0004203/2022	0001789/2022	0001789/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.837/22. Ref. 4 diárias em favor de João Cirlei Rodrigues dos Santos.	230,00
0007866	09/11/2022	0008140/2022	0004735/2022	0001789/2022	0001789/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 883/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS.	60,00
Nº Reg: 00018								11.160,00
Credor : KEVIN RIGOTTI PRESTES								
0000404	03/02/2022	0000566/2022	0000176/2022	0000137/2021	0000137/161	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESAPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 161/2021 (KEVIN RIGOTTI PRESTES)	240,00
Credor : LEANDRO DA CRUZ ALVES								
0000469	08/02/2022	0000657/2022	0000212/2022	0000137/2021	0000137/195	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESAPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 483/21 (LEANDRO DA CRUZ ALVES)	170,00
0000857	15/02/2022	0000831/2022	0000384/2022	0000198/2022	0000198/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PAGAMENTO PA 038/22 - LEANDRO DA CRUZ ALVES DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 38/2022 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	180,00
0000862	15/02/2022	0000836/2022	0000389/2022	0000198/2022	0000198/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PAGAMENTO DE PA 035/22 - LEANDRO DA CRUZ ALVES DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 35/2022 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	220,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 129

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

PROCESSO N° 125
DATA 23/11/23
Folhas n° 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001109	02/03/2022	0001330/2022	0000428/2022	0000198/2022	0000198/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.- Pagamento PA 067/22 - Leandro da Cruz Alves.	110,00
0001728	23/03/2022	0001790/2022	0000773/2022	0000198/2022	0000198/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Processo de pagamento 110/22 - Leandro da Cruz Alves.	110,00
0002576	03/05/2022	0002804/2022	0001273/2022	0000198/2022	0000198/089	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 226/22 - LEANDRO DA CRUZ ALVES.	120,00
0003921	22/06/2022	0004032/2022	0002047/2022	0000198/2022	0000198/126	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	150,00
0003931	22/06/2022	0004042/2022	0002057/2022	0000198/2022	0000198/136	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 346/2022 (LEANDRO DA CRUZ ALVES).	60,00
0004858	22/07/2022	0005108/2022	0002846/2022	0000198/2022	0000198/194	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Leandro da Cruz Alves - Proc. 404/2022.	60,00
0006460	14/09/2022	0006562/2022	0003789/2022	0000198/2022	0000198/281	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Leandro da Cruz Alves - PA 451/22.	50,00
0007850	09/11/2022	0008124/2022	0004710/2022	0001789/2022	0001789/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 774/22 - diária de Leandro da Cruz Alves.	170,00
0007861	09/11/2022	0008135/2022	0004725/2022	0001789/2022	0001789/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1015/22; REF. 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE LEANDRO DA CRUZ ALVES	170,00
0007864	09/11/2022	0008138/2022	0004732/2022	0001789/2022	0001789/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 967/22; REF. 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE LEANDRO DA CRUZ ALVES.	85,00
0009140	28/12/2022	0009399/2022	0005395/2022	0001789/2022	0001789/100	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO DA CRUZ ALVES P.A 1194/2022	85,00
Nº Reg: 00014								1.740,00
Credor : LUCIANA DA SILVA RIBEIRO								
0000405	03/02/2022	0000567/2022	0000177/2022	0000137/2021	0000137/162	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	50,00
0001139	02/03/2022	0001360/2022	0000494/2022	0000198/2022	0000198/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 430/21 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO)	60,00
0001490	15/03/2022	0001625/2022	0000652/2022	0000137/2021	0000137/212	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento diária civil Luciana da Silva Ribeiro ID 5351 no valor de R\$ 60,00- Processo Pa: 82/2022. Referente a Fevereiro de 2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 82/2022 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	110,00
0001722	23/03/2022	0001784/2022	0000767/2022	0000198/2022	0000198/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	60,00
0001723	23/03/2022	0001785/2022	0000768/2022	0000198/2022	0000198/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 484/2021 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	60,00
0001771	28/03/2022	0001817/2022	0000824/2022	0000137/2021	0000137/215	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento de PA 107/22 - Luciana da Silva Ribeiro.	50,00
Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. - PA de pagamento 105/22 - Luciana da Silva Ribeiro.								60,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.								50,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO 11/2022 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).								50,00

PROCESSO N° 125
DATA 23/11/23
Folhas n° 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKSWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas 11

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001772	28/03/2022	0001818/2022	0000825/2022	0000198/2022	0000198/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA LUCIANA DA SILVA RIBEIRO PA 11/22.	200,00
0002577	03/05/2022	0002805/2022	0001274/2022	0000198/2022	0000198/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 271/22 - LUCIANA DA SILVA RIBEIRO.	100,00
0003910	22/06/2022	0004021/2022	0002036/2022	0000198/2022	0000198/119	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.Diária de Luciana da Silva Ribeiro - Proc. 347/2022.	50,00
0003912	22/06/2022	0004023/2022	0002038/2022	0000198/2022	0000198/121	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Luciana da Silva Ribeiro - Proc. 310/2022.	50,00
0003924	22/06/2022	0004035/2022	0002050/2022	0000198/2022	0000198/129	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo 254/2022 (LUCIANA DA SILVA RIBEIRO).	50,00
0004031	24/06/2022	0004096/2022	0002250/2022	0000198/2022	0000198/160	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Luciana da Silva Ribeiro - Proc. 407/2022.	60,00
0004035	24/06/2022	0004100/2022	0002246/2022	0000198/2022	0000198/156	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Luciana da Silva Ribeiro - Proc.304/2022.	50,00
0004847	22/07/2022	0005097/2022	0002751/2022	0000198/2022	0000198/175	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Luciana da Silva Ribeiro - PA 443/2022.	160,00
0005961	26/08/2022	0006016/2022	0003383/2022	0000198/2022	0000198/218	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 03 DIÁRIAS LUCIANA DA SILVA RIBEIRO. PROCESSO: 567/2022.	160,00
0006040	31/08/2022	0006095/2022	0003468/2022	0000198/2022	0000198/243	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS LUCIANA DA SILVA RIBEIRO.	110,00
0006053	31/08/2022	0006108/2022	0003480/2022	0000198/2022	0000198/249	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS LUCIANA DA SILVA RIBEIRO. PROCESSO: 556/2022.	110,00
0006054	31/08/2022	0006109/2022	0003481/2022	0000198/2022	0000198/250	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.1 DIÁRIA LUCIANA DA SILVA RIBEIRO PA: 735/22	60,00
0006070	31/08/2022	0006125/2022	0003493/2022	0000198/2022	0000198/258	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. 1 DIÁRIA DE LUCIANA DA SILVA RIBEIRO REF- JULHO/22 PA; 682/22	50,00
0006082	31/08/2022	0006137/2022	0003529/2022	0000198/2022	0000198/261	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. 1 DIÁRIA LUCIANA DA SILVA RIBEIRO PA: 781/22	85,00
0007154	07/10/2022	0007354/2022	0004207/2022	0001789/2022	0001789/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.479/22. Ref. 1 diária em favor de Luciana da Silva Ribeiro.	50,00
PROCESSO Nº 31528/23 DATA 23/11/23 Folhas 126								
REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - DIÁRIAS DE LUCIANA FOLLY COMBAT.								
1.235,00								
60,00								
60,00								
Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em casa para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS LUCIMAR DOS PASSOS DA ROSA. PROCESSO: 740/2022.								
100,00								
Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.889/22. Ref. 1 diária em favor de Lucimar dos Passos da Rosa								
85,00								
185,00								
Credor : LUCIANA FOLLY COMBAT								
0004045	27/06/2022	0004110/2022	0002269/2022	0000349/2022	0000349/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Credor : LUCIMAR DOS SANTOS DA ROSA								
0006057	31/08/2022	0006112/2022	0003484/2022	0000197/2022	0000197/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
0007156	07/10/2022	0007356/2022	0004209/2022	0001789/2022	0001789/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Credor : LUIZ ALBERTO PIRES BESSA								
82 / 101								

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000011	12/01/2022	0000012/2022	0004302/2021	0000137/2021	0000137/137	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	780,00
0001135	02/03/2022	0001356/2022	0000487/2022	0000137/2021	0000137/211	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 353/2021 (LUIZ ALBERTO PIRES BESSA).	750,00
0001136	02/03/2022	0001357/2022	0000488/2022	0000198/2022	0000198/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	100,00
0001907	07/04/2022	0002170/2022	0000995/2022	0000198/2022	0000198/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	diária conforme processo 68/22 Luiz Alberto Pires Bessa)	390,00
0003929	22/06/2022	0004040/2022	0002055/2022	0000198/2022	0000198/134	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. - PA 068/22 - Luiz Alberto Pires Bessa (Dias 05/01/22 e 02/02/22).	160,00
Nº Reg: 00005								
Credor : LUIZ CARLOS FREZ PINHEIRO								
0007708	04/11/2022	0007995/2022	0004615/2022	0000349/2022	0000349/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/2021	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO								
0005951	26/08/2022	0006006/2022	0003368/2022	0000198/2022	0000198/210	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021	50,00
0005952	26/08/2022	0006007/2022	0003375/2022	0000198/2022	0000198/212	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 696/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS FREZ PINHEIRO	50,00
0005973	26/08/2022	0006028/2022	0003410/2022	0000198/2022	0000198/228	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		150,00
0006038	31/08/2022	0006093/2022	0003467/2022	0000198/2022	0000198/242	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		60,00
0006213	08/09/2022	0006473/2022	0003574/2022	0000198/2022	0000198/272	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		100,00
0006216	08/09/2022	0006476/2022	0003678/2022	0000198/2022	0000198/275	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		160,00
0006953	05/10/2022	0007180/2022	0004058/2022	0001789/2022	0001789/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 03 DIÁRIAS LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO.	85,00
0007147	07/10/2022	0007347/2022	0004200/2022	0001789/2022	0001789/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROCESSO: 641.	60,00
0007649	31/10/2022	0007862/2022	0004476/2022	0001789/2022	0001789/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01 DIÁRIA LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO.	60,00

PROCESSO Nº 23/11/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 127 Rubrica

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007860	09/11/2022	0008134/2022	0004723/2022	0001789/2022	0001789/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 968/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ PHILIPPE ALVES FELICISSIMO.	85,00
0009132	28/12/2022	0009391/2022	0005386/2022	0001789/2022	0001789/091	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de Diária Servidor Luiz Philippe Alves Felicissimo P.A 1196/22	85,00
0009146	28/12/2022	0009405/2022	0005401/2022	0001789/2022	0001789/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. DIÁRIA SERVIDOR LUIZ PHILIPPE ALVES FELICISSIMO P.A 1103/22	85,00
0009152	28/12/2022	0009411/2022	0005407/2022	0001789/2022	0001789/108	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diário do servidor Luiz Philippe Alves Felicissimo P.A 1251/22	85,00
Nº Reg: 00013								1.115,00
Credor : MARCELO JOAQUIM DA SILVA								
0003108	24/05/2022	0003220/2022	0001624/2022	0000198/2022	0000198/102	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME PROC. 260/22 (MARCELO JOAQUIM DA SILVA)	50,00
0003110	24/05/2022	0003222/2022	0001635/2022	0000198/2022	0000198/106	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 311/2022 (MARCELO JOAQUIM DA SILVA)	50,00
0004041	24/06/2022	0004106/2022	0002256/2022	0000198/2022	0000198/164	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Marcelo Joaquim da Silva. Proc. 394/2022.	50,00
0004842	22/07/2022	0005092/2022	0002732/2022	0000198/2022	0000198/170	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Marcelo Joaquim da Silva - PA 512/2022.	50,00
0004843	22/07/2022	0005093/2022	0002739/2022	0000198/2022	0000198/172	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Marcelo Joaquim da Silva. PA 492/22.	100,00
0006052	30/08/2022	0006107/2022	0003479/2022	0000198/2022	0000198/248	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS MARCELO JOAQUIM DA SILVA. PROCESSO: 553/32022.	110,00
0006956	05/10/2022	0007183/2022	0004061/2022	0001789/2022	0001789/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.802/2022. Ref. 3 diárias em favor de Marcelo Joaquim da Silva.	185,00
0007857	09/11/2022	0008131/2022	0004718/2022	0001789/2022	0001789/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. PA 1029/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO JOAQUIM DA SILVA	85,00
Nº Reg: 00008								680,00
Credor : MARCELO MARQUI								
0004992	01/08/2022	0005243/2022	0002979/2022	0000198/2022	0000198/206	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Marcelo Marqui. PA. 591/2022.	490,00
0006458	14/09/2022	0006560/2022	0003787/2022	0000198/2022	0000198/280	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA MARCELO MARQUI PA: 732/22	180,00
Nº Reg: 00002								670,00
Credor : MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO								
0001124	02/03/2022	0001345/2022	0000461/2022	0000137/2021	0000137/210	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 27/2022 (MARIA LUCIANO DE AZEVEDO)	160,00



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001125	02/03/2022	0001346/2022	0000462/2022	0000198/2022	0000198/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PAGAMENTO PA 027/22 - MÂRCIA LUCIANO DE AZEVEDO - REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 16 DE JANEIRO DE 2022.	200,00
0003936	22/06/2022	0004047/2022	0002067/2022	0000198/2022	0000198/143	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	210,00
0004879	22/07/2022	0005129/2022	0002855/2022	0000198/2022	0000198/199	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA DE MÂRCIA LUCIANO DE AZEVEDO - PA 448/2022.	250,00
0005950	26/08/2022	0006005/2022	0003372/2022	0000198/2022	0000198/211	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 06 DIÁRIAS MÂRCIA LUCIANO DE AZEVEDO. PROCESSO: 628/2022.	310,00
0006071	31/08/2022	0006126/2022	0003494/2022	0000198/2022	0000198/259	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA MÂRCIA LUCIANO AZEVEDO. PROC.742/22	50,00
0006475	14/09/2022	0006577/2022	0003804/2022	0000198/2022	0000198/291	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo diária nº 1493/22 - Referente à servidora Mârcia Luciano Azevedo.	425,00
0007153	07/10/2022	0007353/2022	0004206/2022	0001789/2022	0001789/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.741/22. Ref. 3 diárias em favor de Mârcia Luciano de Azevedo.	160,00
Nº Reg: 00008								1.765,00
Credor : MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN								
0000395	03/02/2022	0000557/2022	0000164/2022	0000137/2021	0000137/151	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPEAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	100,00
0000397	03/02/2022	0000559/2022	0000166/2022	0000137/2021	0000137/153	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 440/2021 (MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN)	160,00
0000860	15/02/2022	0000834/2022	0000387/2022	0000198/2022	0000198/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPEAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	50,00
0001108	02/03/2022	0001329/2022	0000427/2022	0000198/2022	0000198/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 399/2021 (MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN)	100,00
0001724	23/03/2022	0001786/2022	0000769/2022	0000198/2022	0000198/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 056/22 - Marco Aurelio Albertini Klen.	60,00
0001908	07/04/2022	0002171/2022	0000985/2022	0000198/2022	0000198/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento PA 150/22 - Marco Aurelio Albertini Klen.	100,00
0002412	27/04/2022	0002536/2022	0001182/2022	0000198/2022	0000198/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN REFERENTE A MARÇO/22. PA: 227/22	60,00
0002561	03/05/2022	0002789/2022	0001247/2022	0000198/2022	0000198/076	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 273/22 - MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN.	100,00
0002569	03/05/2022	0002797/2022	0001256/2022	0000198/2022	0000198/083	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 202/22 - MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN.	120,00
0003915	22/06/2022	0004026/2022	0002041/2022	0000198/2022	0000198/122	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Marco Aurelio Klein - Proc. 305/2022.	100,00
0003939	22/06/2022	0004050/2022	0002099/2022	0000198/2022	0000198/149	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária do servidor Marco Aurelio Albertini - Proc. 414/2022.	50,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 129

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004026	24/06/2022	0004091/2022	0002241/2022	0000198/2022	0000198/151	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Marco Aurelio Albertini - Proc. 3563/2022.	260,00
0004859	22/07/2022	0005109/2022	0002847/2022	0000198/2022	0000198/195	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Marco Aurelio Klen - PA 452/22.	100,00
0006041	31/08/2022	0006096/2022	0003469/2022	0000198/2022	0000198/244	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN.	60,00
0006043	31/08/2022	0006098/2022	0003470/2022	0000198/2022	0000198/245	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA MARCO AURELIO ALBERTINO KLEN. PROCESSO: .640/2022.	60,00
0006087	31/08/2022	0006142/2022	0003534/2022	0000198/2022	0000198/266	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento nº 513/22 - Referente à diária de Marco Aurelio Albertino Ken.	60,00
0007648	31/10/2022	0007861/2022	0004478/2022	0001789/2022	0001789/044	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021.	195,00
0007656	31/10/2022	0007869/2022	0004482/2022	0001789/2022	0001789/047	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021.	170,00
0007859	09/11/2022	0008133/2022	0004721/2022	0001789/2022	0001789/060	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 947, REF. 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN	85,00
0008617	09/12/2022	0008941/2022	0005007/2022	0001789/2022	0001789/082	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021.	85,00
0009149	28/12/2022	0009408/2022	0005404/2022	0001789/2022	0001789/105	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 1070/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN.	85,00
0009151	28/12/2022	0009410/2022	0005406/2022	0001789/2022	0001789/107	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Marco Aurelio Albertini Klen. P.A 904/2022	85,00
2.245,00								
Credor : MARILENE DA SILVA COSTA								
0000015	12/01/2022	0000016/2022	0004537/2021	0000137/2021	0000137/139	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	360,00
0000401	03/02/2022	0000563/2022	0000171/2022	0000137/2021	0000137/158	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 357/21 (MARILENE DA SILVA COSTA)	220,00
0000460	08/02/2022	0000648/2022	0000203/2022	0000137/2021	0000137/186	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	220,00
0002568	03/05/2022	0002796/2022	0001255/2022	0000198/2022	0000198/082	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 441/2021 (MARILENE DA SILVA COSTA)	110,00
0002570	03/05/2022	0002798/2022	0001257/2022	0000198/2022	0000198/084	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 228/22 - MARILENE DA SILVA COSTA.	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 130 Rubrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003911	22/06/2022	0004022/2022	0002037/2022	0000198/2022	0000198/120	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Marilene da Silva Costa - Proc. 312/2022.	50,00
0006461	14/09/2022	0006563/2022	0003790/2022	0000198/2022	0000198/282	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo nº 629/22 - Diária de Marilene da Silva Costa.	60,00
0006474	14/09/2022	0006576/2022	0003803/2022	0000198/2022	0000198/290	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento nº 736/22 - Referente à diária de Marilene da Silva Costa.	200,00
0007862	09/11/2022	0008136/2022	0004727/2022	0001789/2022	0001789/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD. 1987/2022. fls. 75, proc.32237/2021. PA 949/22; REF. 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA COSTA.	170,00
Nº Reg: 00009								1.450,00
Credor : MARISA APARECIDA DUARTE								
0000410	03/02/2022	0000572/2022	0000196/2022	0000137/2021	0000137/179	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
0000411	03/02/2022	0000573/2022	0000185/2022	0000137/2021	0000137/169	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC.486/21 (MARISA APARECIDA DUARTE)	210,00
0000412	03/02/2022	0000574/2022	0000182/2022	0000136/2021	0000136/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	490,00
0001475	15/03/2022	0001616/2022	0000650/2022	0000198/2022	0000198/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 442/2021 (MARISA APARECIDA DUARTE)	300,00
0001909	07/04/2022	0002172/2022	0000984/2022	0000198/2022	0000198/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento do PA 116/22 - Marisa Aparecida Duarte.	50,00
0002548	03/05/2022	0002776/2022	0001232/2022	0000198/2022	0000198/072	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 156/22 - MARISA APARECIDA DUARTE.	60,00
0002566	03/05/2022	0002794/2022	0001253/2022	0000198/2022	0000198/080	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 267/22 - MARISA APARECIDA DUARTE.	50,00
0003935	22/06/2022	0004046/2022	0002066/2022	0000198/2022	0000198/142	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	200,00
0004027	24/06/2022	0004092/2022	0002242/2022	0000198/2022	0000198/152	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 283/2022 (MARISA APARECIDA DUARTE).	100,00
0004030	24/06/2022	0004095/2022	0002245/2022	0000198/2022	0000198/155	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Marisa Aparecida Duarte - Proc. 364/2022.	50,00
0004857	22/07/2022	0005107/2022	0002845/2022	0000198/2022	0000198/193	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Marisa Aparecida Duarte. PA 453/22.	170,00
Nº Reg: 00011								1.240,00
Credor : MICHELLE RODRIGUES CAETANO								
0008607	09/12/2022	0008931/2022	0005101/2022	0000351/2022	0000351/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMADST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. PAGAMENTO MICHELLE RODRIGUES CAETANO PA: 1279/22	610,00
Nº Reg: 00001								610,00
Credor : MORGANA BARBOSA OTONI								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 131 Rubrica 44

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004860	22/07/2022	0005110/2022	0002849/2022	0000198/2022	0000198/196	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Morgana Barbosa Ottoni - PA454/22.	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : NEILANE DE OLIVEIRA COELHO LOUISE								
0004848	22/07/2022	0005098/2022	0002736/2022	0000198/2022	0000198/171	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Neliane de Oliveira Coelho Louvise - PA 444/2022.	170,00
0007164	07/10/2022	0007364/2022	0004219/2022	0001789/2022	0001789/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PROC. 893/22, REF. 7 DIÁRIAS EM FAVOR DE NEILANE DE OLIVEIRA COELHO LOUISE	465,00
0009131	28/12/2022	0009390/2022	0005385/2022	0001789/2022	0001789/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. DIÁRIA DA SERVIDORA NEILANE DE OLIVEIRA C. LOUISE P A 1210/2022	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR								
0000012	12/01/2022	0000013/2022	0004542/2021	0000137/2021	0000137/143	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 435/2021 (NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR)	540,00
0000013	12/01/2022	0000014/2022	0004544/2021	0000137/2021	0000137/145	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 455/2021 (NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR).	60,00
0000423	03/02/2022	0000585/2022	0000198/2022	0000137/2021	0000137/181	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 490/21 (NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR)	50,00
0000861	15/02/2022	0000835/2022	0000388/2022	0000198/2022	0000198/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PA 018/22 - NELSON HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	110,00
0001471	15/03/2022	0001614/2022	0000648/2022	0000198/2022	0000198/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 18/2022 (NELSON HENRIQUE DOS SANTOS).	160,00
0007386	13/10/2022	0007478/2022	0004307/2022	0001789/2022	0001789/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Servidora Nicole Lessa Cipriano.	60,00
Nº Reg: 00006								
Credor : NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO								
0002575	03/05/2022	0002803/2022	0001268/2022	0000191/2022	0000191/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Servidora Nicole Lessa Cipriano.	140,00
0004273	07/07/2022	0004558/2022	0002538/2022	0000198/2022	0000198/168	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº609/22. Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.	243,70
0004274	07/07/2022	0004559/2022	0002537/2022	0000191/2022	0000191/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.	1.929,80
0004841	22/07/2022	0005091/2022	0002729/2022	0000191/2022	0000191/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano (PROCESSO: 370/2022).	90,00
0004852	22/07/2022	0005102/2022	0002730/2022	0000191/2022	0000191/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano (PROCESSO: 494/2022).	230,00

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006051	31/08/2022	0006106/2022	0003478/2022	0001672/2022	0001672/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF: 01-DIÁRIA NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO. PROCESSO: 507/2022.	140,00
0006080	31/08/2022	0006135/2022	0003500/2022	0001672/2022	0001672/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DA SERVIDORA NICOLE RIBEIRO LESSA PA: 812/22	85,00
0006459	14/09/2022	0006561/2022	0003788/2022	0001672/2022	0001672/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Processo de nº 588/22 - Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.	140,00
0006470	14/09/2022	0006572/2022	0003799/2022	0001672/2022	0001672/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Processo nº 574/22 - Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.	90,00
0007655	31/10/2022	0007868/2022	0004481/2022	0001672/2022	0001672/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. PA 912/22, REF: 1 DIÁRIA EM FAVOR DE NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO	85,00
0007660	31/10/2022	0007873/2022	0004486/2022	0001672/2022	0001672/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. processo nº 771/22 - Diária de Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.	85,00
Nº Reg: 00011								3.238,50
Credor : OTONIEL DA COSTA PEREIRA								
0003900	22/06/2022	0004011/2022	0002026/2022	0000198/2022	0000198/113	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serfã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Otaniel da Costa Pereira - PA 399/2022.	60,00
0006026	31/08/2022	0006081/2022	0003460/2022	0000198/2022	0000198/235	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serfã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF: 01 DIÁRIA OTONIEL DA COSTA PEREIRA.	60,00
0009133	28/12/2022	0009392/2022	0005388/2022	0001789/2022	0001789/093	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serfã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR OTONIEL DA COSTA PEREIRA. P.A 944/2022	85,00
0009145	28/12/2022	0009404/2022	0005400/2022	0001789/2022	0001789/103	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serfã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento Diária Otaniel da Costa Pereira P.A 804/2022	85,00
Nº Reg: 00004								290,00
Credor : PATRICIA SANTIAGO TOURINHO								
0006072	31/08/2022	0006127/2022	0003495/2022	0000197/2022	0000197/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em casa para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 02 DIÁRIAS PATRICIA SANTIAGO TOURINHO. PROC.738/22	160,00
0007651	31/10/2022	0007864/2022	0004474/2022	0000197/2022	0000197/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em casa para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 961; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE PATRICIA SANTIAGO TOURINHO	85,00
Nº Reg: 00002								185,00
Credor : PATRÍCIA LEMES DA SILVA								
0000425	03/02/2022	0000587/2022	0000200/2022	0000137/2021	0000137/183	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 471/2021 (PATRÍCIA LEMES DA SILVA).	160,00

PROCESSO Nº
DATA 23/11/23
Folhas nº 133
Rubrica

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000468	08/02/2022	0000556/2022	0000211/2022	0000137/2021	0000137/194	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	620,00
0002564	03/05/2022	0002792/2022	0001251/2022	0000198/2022	0000198/078	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 359/21 (PATRICIA LEMES DA SILVA)	370,00
0002572	03/05/2022	0002800/2022	0001259/2022	0000198/2022	0000198/086	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 151/22 - PATRICIA LEMES DA SILVA.	160,00
0003109	24/05/2022	0003221/2022	0001632/2022	0000198/2022	0000198/103	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 229/22 - PATRICIA LEMES DA SILVA.	230,00
0003941	22/06/2022	0004052/2022	0002070/2022	0000198/2022	0000198/146	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	150,00
0004878	22/07/2022	0005128/2022	0002836/2022	0000198/2022	0000198/188	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	270,00
0007851	09/11/2022	0008125/2022	0004711/2022	0001789/2022	0001789/054	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 297/2022 (PATRÍCIA LEMES DA SILVA). Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Patrícia Lemes - PA 474/22. Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021.	100,00
PA 737/22; REF: 2 DIÁRIAS EM FAVOR DE PATRICIA LEMES DA SILVA								2.060,00
Credor : PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER								
0000014	12/01/2022	0000015/2022	0004543/2021	0000137/2021	0000137/144	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	600,00
0000463	08/02/2022	0000651/2022	0000206/2022	0000137/2021	0000137/189	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 400/21 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER)	220,00
0000485	08/02/2022	0000673/2022	0000330/2022	0000137/2021	0000137/203	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.120,00
0000486	08/02/2022	0000674/2022	0000331/2022	0000136/2021	0000136/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 472/2021 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	60,00
0000489	08/02/2022	0000677/2022	0000336/2022	0000137/2021	0000137/206	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	280,00
0000659	15/02/2022	0000833/2022	0000386/2022	0000198/2022	0000198/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 472/2021 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	230,00
0001132	02/03/2022	0001353/2022	0000473/2022	0000198/2022	0000198/027	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.- PAGAMENTO PA 042/22 - PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER	210,00
0001134	02/03/2022	0001355/2022	0000475/2022	0000198/2022	0000198/029	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	660,00
0001472	15/03/2022	0001615/2022	0000649/2022	0000198/2022	0000198/035	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 74/22 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER) Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento do PA 12/22 - Paulo Roberto da Silva Winter.	160,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 124 rubrica 14

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001731	23/03/2022	0001793/2022	0000777/2022	0000198/2022	0000198/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento 97/22 - Paulo Roberto da Silva Winter.	470,00
0002556	03/05/2022	0002784/2022	0001242/2022	0000198/2022	0000198/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento 204/22 - Paulo Roberto da Silva Winter.	50,00
0002586	03/05/2022	0002814/2022	0001297/2022	0000198/2022	0000198/098	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	110,00
0003116	24/05/2022	0003228/2022	0001634/2022	0000198/2022	0000198/105	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 307/2022 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	50,00
0003923	22/06/2022	0004034/2022	0002049/2022	0000198/2022	0000198/128	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo 395/2022 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	100,00
0004037	24/06/2022	0004102/2022	0002252/2022	0000198/2022	0000198/162	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Paulo Roberto da Silva Winter - Proc. 350/2022.	100,00
0004872	22/07/2022	0005122/2022	0002830/2022	0000198/2022	0000198/182	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Paulo Roberto Winter (PROCESSO: 475/2022).	60,00
0005971	26/08/2022	0006026/2022	0003399/2022	0000198/2022	0000198/226	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01 DIÁRIA PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER. PROCESSO: 549/2022.	60,00
0005974	26/08/2022	0006029/2022	0003411/2022	0000198/2022	0000198/229	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 12 DIÁRIAS PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER. PROCESSO: 699/2022.	700,00
0006062	31/08/2022	0006117/2022	0003487/2022	0000198/2022	0000198/253	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 02 DIÁRIAS PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER. PROC. 678/22	100,00
0006084	31/08/2022	0006139/2022	0003531/2022	0000198/2022	0000198/263	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de Pagamento 630/22 - Referente a diária de Paulo Roberto da Silva Winter.	160,00
0006467	14/09/2022	0006569/2022	0003796/2022	0001672/2022	0001672/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. DIÁRIA PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER PA: 751/22	60,00
0006469	14/09/2022	0006571/2022	0003798/2022	0000198/2022	0000198/286	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA PAULO ROBERTO DA SILVA PA: 589/22	60,00
0007159	07/10/2022	0007359/2022	0004212/2022	0001789/2022	0001789/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 799/2022. Ref. 7 diárias em favor de Paulo Roberto da Silva Winter.	570,00
0007177	07/10/2022	0007377/2022	0004255/2022	0001789/2022	0001789/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 838/2022. Ref. 12 diárias em favor de Paulo Roberto da Silva Winter.	745,00
0007863	09/11/2022	0008137/2022	0004729/2022	0001789/2022	0001789/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER	85,00
0009134	28/12/2022	0009393/2022	0005389/2022	0001789/2022	0001789/094	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER P.A 1206/2022	85,00

PROCESSO Nº 031529/23
DATA 23/11/23
135
H

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009136	28/12/2022	0009395/2022	0005391/2022	0001789/2022	0001789/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER P.A 1205/2022	85,00
0009137	28/12/2022	0009396/2022	0005392/2022	0001789/2022	0001789/097	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER P.A 1202/2022	85,00
0009139	28/12/2022	0009398/2022	0005394/2022	0001789/2022	0001789/099	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER P.A 1208/2022	85,00
Nº Reg: 0029								
Credor : RAFAEL DURANS BARROS								
0006045	31/08/2022	0006100/2022	0003472/2022	0001672/2022	0001672/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA RAFAEL DURANS BARROS. PROCESSO: 562/2022.	70,00
0006079	31/08/2022	0006134/2022	0003499/2022	0001672/2022	0001672/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA SERVIDOR RAFAEL DURANS BARROS PA: 813/22	85,00
0007853	09/11/2022	0008127/2022	0004714/2022	0001672/2022	0001672/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA RAFAEL DURANS BARROS. PROCESSO: 770/2022.	85,00
0008623	09/12/2022	0008947/2022	0005013/2022	0001672/2022	0001672/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Diárias do servidor: Rafael Durans Barros PROCESSO: 1156/2022.	85,00
Nº Reg: 0004								
Credor : RENAN BRAGA FREITAS								
0000461	08/02/2022	0000649/2022	0000204/2022	0000137/2021	0000137/187	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20.	100,00
0002413	27/04/2022	0002537/2022	0001183/2022	0000198/2022	0000198/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 444/21 (RENAN BRAGA FREITAS)	100,00
0003111	24/05/2022	0003223/2022	0001636/2022	0000198/2022	0000198/107	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.	110,00
0003940	22/06/2022	0004051/2022	0002061/2022	0000198/2022	0000198/138	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 284/2022 (RENAN BRAGA FREITAS).	50,00
0004040	24/06/2022	0004105/2022	0002255/2022	0000198/2022	0000198/163	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Renan Braga Freitas - Proc. 352/2022.	50,00
0004043	24/06/2022	0004108/2022	0002258/2022	0000198/2022	0000198/166	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Renan Braga Freitas - Proc. 365/2022.	50,00
0005966	26/08/2022	0006021/2022	0003388/2022	0000198/2022	0000198/223	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Renan Braga Freitas - Proc. 306/2022.	50,00
0006044	31/08/2022	0006099/2022	0003471/2022	0000198/2022	0000198/246	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 01 DIÁRIA RENAN BRAGA FREITAS. PROCESSO: 572/2022.	50,00
Nº Reg: 0004								

PROCESSO Nº 31525/23

DATA 23/11/23

Folhas nº 136 Rubrica 14

PROCESSO Nº
DATA
Folhas nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007650	31/10/2022	0007863/2022	0004475/2022	0001789/2022	0001789/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.909/22. Ref. 2 diárias em favor de Renan Brage Freitas.	100,00
0009138	28/12/2022	0009397/2022	0005393/2022	0001789/2022	0001789/098	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENAN BRAGA FREITAS P.A 1199/2022	85,00
Nº Reg: 00010								
Credor : RENATA DOS SANTOS ARAÚJO DA ROCHA								
0007657	31/10/2022	0007870/2022	0004483/2022	0000197/2022	0000197/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em caso para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 951/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE RENATA DOS SANTOS ARAUJO DA ROCHA	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA								
0003441	03/06/2022	0003671/2022	0001633/2022	0000198/2022	0000198/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 316/2022 (RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA).	160,00
0004868	22/07/2022	0005118/2022	0002833/2022	0000198/2022	0000198/185	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diárias de Rita de Cássia Pinto PROCESSO: 415/2022.	170,00
0006024	31/08/2022	0006079/2022	0003455/2022	0000198/2022	0000198/234	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento 488/22 - referente a diária de Rita de Cássia Pinto Rosa.	100,00
0007146	07/10/2022	0007346/2022	0004199/2022	0001789/2022	0001789/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 684/22; REF. 10 DIÁRIAS EM FAVOR DE RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA.	500,00
Nº Reg: 00004								
Credor : ROBERTO MONNERAT								
0007830	08/11/2022	0008098/2022	0004703/2022	0000192/2022	0000192/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Conselho Municipal de Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 27374/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE ROBERTO MONNERAT	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROBSON DA COSTA PINTO								
0000400	03/02/2022	0000562/2022	0000170/2022	0000137/2021	0000137/157	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 480/2021 (ROBSON DA COSTA PINTO)	50,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA								
0000393	03/02/2022	0000555/2022	0000193/2022	0000142/2021	0000142/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC.427/21 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA)	60,00
0007658	31/10/2022	0007871/2022	0004484/2022	0001789/2022	0001789/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.592/22. Ref.1 diária em favor de Rogério Turque de Oliveira,	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ROMULO DEBOSSAN CORREA								
Nº Reg: 00002								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 137

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004839	22/07/2022	0005089/2022	0002731/2022	0000204/2022	0000204/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Rômulo Debossan Correa (PROCESSO: 527/2022)	50,00
0004840	22/07/2022	0005090/2022	0002726/2022	0000204/2022	0000204/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Rômulo Debossan - PA 515/2022.	50,00
Nº Reg: 00002								
Credor : SANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUSA								
0001910	07/04/2022	0002173/2022	0000983/2022	0000198/2022	0000198/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento PA 111/22 - Sandra Marina da Silveira Fontes e Souza.	60,00
0003932	22/06/2022	0004043/2022	0002058/2022	0000198/2022	0000198/137	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de sandra Marina da Silveira - proc. 405/2022.	60,00
0006457	14/09/2022	0006559/2022	0003786/2022	0000198/2022	0000198/279	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo nº 544/22 - Diária de Sandra Marina da Silveira Fontes e Souza.	50,00
0007388	13/10/2022	0007480/2022	0004309/2022	0000198/2022	0000198/297	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº769/22. Ref. 1 diária em favor de Sandra Marina da Silveira Fontes e Souza.	50,00
Nº Reg: 00004								
Credor : SIMONE FREITAS PEREIRA								
0000016	12/01/2022	0000017/2022	0004371/2021	0001574/2021	0001574/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 144/2021 - REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19.657/2020, conforme processo nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 313/2021 (SIMONE FREITAS PEREIRA).	180,00
0000480	08/02/2022	0000668/2022	0000324/2022	0000200/2022	0000200/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME PROC. 07/2022 (SIMONE FREITAS PEREIRA)	170,00
0000482	08/02/2022	0000670/2022	0000326/2022	0000200/2022	0000200/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 28/2022 (SIMONE FREITAS PEREIRA)	160,00
0001117	02/03/2022	0001338/2022	0000436/2022	0000200/2022	0000200/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 065/22 - Simone Freitas Pereira.	110,00
0001118	02/03/2022	0001339/2022	0000437/2022	0000200/2022	0000200/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 045/22 - Simone Freitas Pereira.	60,00
0001127	02/03/2022	0001348/2022	0000468/2022	0000200/2022	0000200/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PA 086/22 - Simone Freitas Pereira.	60,00
0001130	02/03/2022	0001351/2022	0000471/2022	0000200/2022	0000200/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - PA 083/22 - Simone Freitas Pereira	160,00
0001911	07/04/2022	0002174/2022	0000989/2022	0000203/2022	0000203/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa DST/HIV/AIDS para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA SIMONE FREITAS PEREIRA PA: 098/22.	160,00
0001912	07/04/2022	0002175/2022	0000990/2022	0000200/2022	0000200/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA SIMONE FREITAS PEREIRA PA: 098/22.	120,00
0001913	07/04/2022	0002176/2022	0000991/2022	0000201/2022	0000201/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância Sanitária para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA SIMONE FREITAS PEREIRA PA: 098/22.	50,00
0002551	03/05/2022	0002779/2022	0001235/2022	0000200/2022	0000200/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Processo de pagamento 230/22 - Simone Freitas Pereira.	60,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
138
J.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002552	03/05/2022	0002780/2022	0001238/2022	0000203/2022	0000203/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa DST/HIV/AIDS para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 256/22 - SIMONE FREITAS PEREIRA.	120,00
0002557	03/05/2022	0002785/2022	0001243/2022	0000200/2022	0000200/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento 199/22 - Simone Freitas Pereira.	300,00
0002587	03/05/2022	0002815/2022	0001236/2022	0000349/2022	0000349/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03. CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 256/22 - SIMONE FREITAS PEREIRA.	60,00
0002588	03/05/2022	0002816/2022	0001237/2022	0000350/2022	0000350/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03. CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 256/22 - SIMONE FREITAS PEREIRA.	60,00
0003905	22/06/2022	0004016/2022	0002031/2022	0000200/2022	0000200/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Simone Freitas Pereira - PA 315/2022.	50,00
0003907	22/06/2022	0004018/2022	0002033/2022	0000200/2022	0000200/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira - PA 423/2022.	60,00
0003908	22/06/2022	0004019/2022	0002034/2022	0000200/2022	0000200/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Simone Freitas Pereira - PA. 400/2022.	110,00
0003917	22/06/2022	0004028/2022	0002043/2022	0000200/2022	0000200/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira - PA 457/2022.	60,00
0004833	22/07/2022	0005083/2022	0002842/2022	0000200/2022	0000200/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Simone Freitas Pereira - PA 482/22.	60,00
0004836	22/07/2022	0005086/2022	0002823/2022	0000200/2022	0000200/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira - PA 508/2022.	230,00
0004853	22/07/2022	0005103/2022	0002854/2022	0000200/2022	0000200/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira - Proc. 335/2022.	390,00
0004867	22/07/2022	0005117/2022	0002840/2022	0000200/2022	0000200/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira - PA 493/22.	140,00
0004987	01/08/2022	0005238/2022	0002973/2022	0000200/2022	0000200/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira. PA 563/22.	60,00
0005712	18/08/2022	0005847/2022	0003268/2022	0000200/2022	0000200/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Simone Freitas Pereira. PA 545/22.	320,00
0005958	26/08/2022	0006013/2022	0003380/2022	0001672/2022	0001672/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Processo de pagamento nº 695/22 - Referente a servidora Simone Freitas Pereira.	120,00
0005959	26/08/2022	0006014/2022	0003381/2022	0000203/2022	0000203/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa DST/HIV/AIDS para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 695/22 - Referente a servidora Simone Freitas Pereira.	60,00
0006050	31/08/2022	0006105/2022	0003477/2022	0001672/2022	0001672/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. REF. 01 DIÁRIA SIMONE FREITAS PEREIRA.	110,00

PROCESSO Nº 31
DATA 23/11/23
Folhas 139 Rubrica 16

PROCESSO: 590/2022.

PROCESSO Nº
DATA
FOLHA Nº

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
FOLHA Nº 140

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006960	05/10/2022	0007187/2022	0004152/2022	0001789/2022	0001789/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.886/22. Ref. 1 diária em favor de Simone Freitas Pereira.	85,00
0007173	07/10/2022	0007373/2022	0004251/2022	0001789/2022	0001789/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.892/22. Ref. 4 diárias em favor de Simone Freitas Pereira.	340,00
0007174	07/10/2022	0007374/2022	0004252/2022	0001789/2022	0001789/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.845/22. Ref. 5 diárias em favor de Simone Freitas Pereira.	400,00
Nº Reg: 00031								
Credor : SORAYA CAMPOS BABO								
0004849	22/07/2022	0005099/2022	0002735/2022	0000350/2022	0000350/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. Diária de Soraya Campos Babo - PA 353/22.	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : TATHYANA MARQUI DA SILVA GOMES DOS SANTOS								
0004854	22/07/2022	0005104/2022	0002852/2022	0000204/2022	0000204/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Tathiana Marqui Gomes. PROCESO: 502/2022.	140,00
0004870	22/07/2022	0005120/2022	0002827/2022	0000204/2022	0000204/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Tathiana Marqui. (PROCESSO: 528/2022).	50,00
0008612	09/12/2022	0008936/2022	0005002/2022	0000204/2022	0000204/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária servidora Tathiana Marqui da Silva Gomes dos Santos - P.A 1131/2022	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : TAYLOR GALHARDO DE ABREU								
0003944	22/06/2022	0004055/2022	0002063/2022	0000198/2022	0000198/140	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 366/2022 (TAYLOR GALHARDO DE ABREU).	50,00
0006462	14/09/2022	0006564/2022	0003791/2022	0000198/2022	0000198/283	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo nº 679/22 - Diária de Taylor Galhardo de Abreu	50,00
0008611	09/12/2022	0008935/2022	0005001/2022	0001789/2022	0001789/078	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diárias servidor: Taylor Galhardo Abreu P.A. 1173/2022	170,00
0008619	09/12/2022	0008943/2022	0005009/2022	0001789/2022	0001789/084	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diárias do servidor: Taylor Galhardo de Abreu - P.A 1063/2022	340,00
0009135	28/12/2022	0009394/2022	0005390/2022	0001789/2022	0001789/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR TAYLOR GALHARDO DE ABREU P.A 1211/2022	85,00
0009153	28/12/2022	0009412/2022	0005408/2022	0001789/2022	0001789/109	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DO SERVIDOR TAYLOR GALHARDO DE ABREU P.A 1293/22	85,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009154	28/12/2022	0009413/2022	0005409/2022	0001789/2022	0001789/110	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DIÁRIA SERVIDOR TAYLOR GALHARDO DE ABREU P.A 1288/2022	85,00
Nº Reg: 00007								
Credor : THAIS SAMELA CASTRO DE MORAES								
0009130	28/12/2022	0009389/2022	0005394/2022	0000196/2022	0000196/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA THAIS SAMELA CASTRO DE MORAES P.A 1253/2022	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : THUAN NUNES ALVES								
0004025	24/06/2022	0004090/2022	0002100/2022	0000198/2022	0000198/150	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Thuan Nunes Alves - Proc. 417/2022.	50,00
0004869	22/07/2022	0005119/2022	0002834/2022	0000198/2022	0000198/186	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Thuan Nunes Alves - PA 489/22.	50,00
0006215	08/09/2022	0006475/2022	0003677/2022	0000198/2022	0000198/274	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.REF. 03 DIÁRIAS THUAN NUNES ALVES. PROCESSO: 631/2022.	170,00
0006955	05/10/2022	0007182/2022	0004060/2022	0001789/2022	0001789/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.733/2022. Ref. 1 diária em favor de Thuan Nunes Alves.	60,00
0007161	07/10/2022	0007361/2022	0004214/2022	0000198/2022	0000198/295	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº689/22. Ref. 2 diárias a favor de Thuan Nunes Alves.	110,00
0007165	07/10/2022	0007365/2022	0004221/2022	0001789/2022	00001789/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.891/2022. Ref. 4 diárias em favor de Thuan Nunes Alves.	340,00
0007856	09/11/2022	0008130/2022	0004717/2022	0001789/2022	0001789/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1025/22; REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE THUAN NUNES ALVES.	85,00
0009156	28/12/2022	0009415/2022	0005411/2022	0001789/2022	00001789/112	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR THUAN NUNES ALVES P.A 1298/22	85,00
Nº Reg: 00008								
Credor : VALDECIR DE SOUZA AMARO								
0000177	20/01/2022	0000174/2022	0004552/2021	0000137/2021	0000137/149	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 401/2021 (VALDECIR DE SOUSA AMARO).	440,00
0000402	03/02/2022	0000564/2022	0000172/2022	0000137/2021	0000137/159	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 436/2021 (VALDECIR DE SOUZA AMARO)	340,00
0000414	03/02/2022	0000576/2022	0000186/2022	0000137/2021	0000137/170	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC.473/21 (VALDECIR DE SOUZA AMARO)	230,00
0000853	15/02/2022	0000827/2022	0000370/2022	0000198/2022	0000198/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 8/2022 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	280,00
0000133	02/03/2022	0001354/2022	0000474/2022	0000198/2022	0000198/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento de PA 071/22 - Valdecir Souza Amaro	470,00

PROCESSO Nº 3.1528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 141 Rúbrica 11

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA
Folha nº 1

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001914	07/04/2022	0002177/2022	0000992/2022	0000198/2022	0000198/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA VALDECIR SOUZA AMARO PA: 152/22	340,00
0001915	07/04/2022	0002178/2022	0000993/2022	0000198/2022	0000198/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento PA 115/22 - Valdecir Souza Amaro.	330,00
0002583	03/05/2022	0002811/2022	0001280/2022	0000198/2022	0000198/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PROCESSO DE PAGAMENTO 274/22 - VALDECIR SOUZA AMARO.	470,00
0002612	05/05/2022	0002840/2022	0001421/2022	0000198/2022	0000198/099	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento 298/22 - Valdecir Souza Amaro.	370,00
0003113	24/05/2022	0003225/2022	0001638/2022	0000198/2022	0000198/108	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 336/2022 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	340,00
0004866	22/07/2022	0005116/2022	0002839/2022	0000198/2022	0000198/190	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Valdecir Amaro - PA 460/2022.	230,00
0006021	31/08/2022	0006076/2022	0003451/2022	0000198/2022	0000198/233	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 09 DIÁRIAS VALDECIR SOUZA AMARO. PROCESSO: 700/20232.	500,00
0006048	31/08/2022	0006103/2022	0003475/2022	0000198/2022	0000198/247	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Processo de pagamento nº 569/22 - Referente a diária de Valdecir Souza Amaro.	280,00
0007148	07/10/2022	0007348/2022	0004201/2022	0001789/2022	0001789/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PROC. 903/22 REF. 1 DIÁRIA EM FAVOR DE VALDECIR SOUZA AMARO.	50,00
0007155	07/10/2022	0007355/2022	0004208/2022	0001789/2022	0001789/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PROC. 800/22, REF. 7 DIÁRIAS EM FAVOR DE VALDECIR SOUZA AMARO.	400,00
0007867	08/11/2022	0008141/2022	0004736/2022	0001789/2022	0001789/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. REF. 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE VALDECIR SOUZA AMARO.	255,00
0007869	09/11/2022	0008143/2022	0004738/2022	0001789/2022	0001789/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1064/22, REF. 5 DIÁRIAS EM FAVOR DE VALDECIR SOUZA AMARO.	425,00
Nº Reg: 00017								
Credor : VALDILEIA DA SILVA OUIVERNEY NAZARETH								
0009189	29/12/2022	0009437/2022	0005387/2022	0001789/2022	0001789/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. DIÁRIA DA SERVIDORA VALDILEIA DA SILVA OUIVERNEY NAZARETH P.A 1168/202	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : VERÔNICA VEIGA FARIAS DE AGUIAR								
0004024	24/06/2022	0004089/2022	0002098/2022	0000200/2022	0000200/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores dos Programas de Vigilância em Saúde para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Verônica Veiga Farias de Aguiar - Proc. 410/2022.	60,00
Nº Reg: 00001								
Credor : VILMAR AUGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JR.								
0000017	12/01/2022	0000018/2022	0004547/2021	0000137/2021	0000137/148	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPEAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 19657/20. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 390/2021 (VILMAR AUGUSTO B. DOS SANTOS).	570,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 1

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000408	03/02/2022	0000570/2022	0000180/2022	0000137/2021	0000137/165	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	360,00
0001131	02/03/2022	0001352/2022	0000472/2022	0000198/2022	0000198/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROC. 481/21 (VILMAR AGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JUNIOR)	100,00
0002555	03/05/2022	0002783/2022	0001241/2022	0000198/2022	0000198/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	120,00
0003909	22/06/2022	0004020/2022	0002035/2022	0000198/2022	0000198/118	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME PROCESSO 60/22 (VILMAR AGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JUNIOR)	100,00
0003916	22/06/2022	0004027/2022	0002042/2022	0000198/2022	0000198/123	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.	160,00
0006066	31/08/2022	0006121/2022	0003490/2022	0000198/2022	0000198/255	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA VILMAR AGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JUNIOR.	50,00
0007158	07/10/2022	0007358/2022	0004211/2022	0001789/2022	0001789/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.878/2022. Ref. 6 diárias em favor de Vilmar Augusto Bittencourt dos Santos Junior.	510,00
0007167	07/10/2022	0007367/2022	0004225/2022	0001789/2022	0001789/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.772/22. Ref. 3 diárias em favor de Vilmar Augusto Bittencourt dos Santos Junior.	255,00
Nº Reg: 00009								2.225,00
Credor : VIVIANE PEDRO KLEIN								
0005948	26/08/2022	0006003/2022	0003366/2022	0000198/2022	0000198/209	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 03 DIÁRIAS VIVIANE PEDRO KLEIN.	160,00
0005963	26/08/2022	0006018/2022	0003385/2022	0000198/2022	0000198/220	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA VIVIANE PEDRO KLEIN.	50,00
Nº Reg: 00002								210,00
Credor : WANDER FREZE								
0000399	03/02/2022	0000561/2022	0000189/2022	0000137/2021	0000137/173	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	1.450,00
0000418	03/02/2022	0000580/2022	0000168/2022	0000137/2021	0000137/155	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 397/2021 (WANDER FREZE).	60,00
0000467	08/02/2022	0000655/2022	0000210/2022	0000137/2021	0000137/193	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	450,00
0000484	08/02/2022	0000671/2022	0000329/2022	0000198/2022	0000198/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 475/2021 (WANDER FREZE).	770,00
0000487	08/02/2022	0000675/2022	0000332/2022	0000137/2021	0000137/204	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. DIÁRIA CONFORME PROCESS 13/2022 (WANDER FREZE)	1.120,00

PROCESSO Nº 34525/23
DATA 23/12/23
Folha nº 143 Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001115	02/03/2022	0001336/2022	0000434/2022	0000198/2022	0000198/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.- Pagamento PA 059/22 - Wander Freze.	830,00
0001732	23/03/2022	0001794/2022	0000778/2022	0000198/2022	0000198/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Processo de pagamento 113/22 - Wander Freze.	640,00
0001916	07/04/2022	0002179/2022	0000996/2022	0000198/2022	0000198/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Processo de pagamento 157/22 - Pagamento do servidor: Wander Freze.	810,00
0002417	27/04/2022	0002541/2022	0001186/2022	0000198/2022	0000198/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.Processo de pagamento 203/22 - Pagamento da diária de Wander Freze.	890,00
0002584	03/05/2022	0002812/2022	0001281/2022	0000198/2022	0000198/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21.PROCESSO DE PAGAMENTO 268/22 - WANDER FREZE.	530,00
0003901	22/06/2022	0004012/2022	0002027/2022	0000198/2022	0000198/114	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Wander Freze - PA. 291/2022.	670,00
0003920	22/06/2022	0004031/2022	0002046/2022	0000198/2022	0000198/125	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Wander Freze - Proc. 401/2022.	660,00
0004028	24/06/2022	0004093/2022	0002243/2022	0000198/2022	0000198/153	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diárias de Wander Freze - Proc. 355/2022.	640,00
0004850	22/07/2022	0005100/2022	0002756/2022	0000198/2022	0000198/176	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Diária de Wander Frez - Proc. 481/2022.	110,00
0006218	08/09/2022	0006478/2022	0003684/2022	0000198/2022	0000198/277	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. REF. 10 DIÁRIAS WANDER FREZE RPROCESSO: 480/2022.	530,00
0007152	07/10/2022	0007352/2022	0004205/2022	0001789/2022	0001789/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. MAD 1987/2022, fls. 75, proc.634/22. Ref. 24 diárias em favor de Wander Freze.	1.270,00
0007872	09/11/2022	0008146/2022	0004741/2022	0001789/2022	0001789/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 962/22. REF. 12 DIÁRIAS EM FAVOR DE WANDER FREZE	1.020,00
0007873	09/11/2022	0008147/2022	0004742/2022	0001789/2022	0001789/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1016/22. REF. 7 DIÁRIAS EM FAVOR DE WANDER FREZE	595,00
Nº Reg. 00018								13.045,00
Credor : WANDERSON DUTRA PUGA								
0000392	03/02/2022	0000554/2022	0000191/2022	0000137/2021	0000137/175	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA ONFORME PROCESSO 446/2021 (WANDERSON DUTRA PUGA)	110,00
0000420	03/02/2022	0000582/2022	0000195/2022	0000137/2021	0000137/178	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROC. 492/21 (WANDERSON DUTRA PUGA)	500,00
0000472	08/02/2022	0000660/2022	0000215/2022	0000137/2021	0000137/198	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 404/21 (WANDERSON DUTRA PUGA)	670,00
0000478	08/02/2022	0000666/2022	0000322/2022	0000198/2022	0000198/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA CONFORME PROCESSO 29/2022 (WANDERSON DUTRA PUGA)	100,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 144 Rubrica 4

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000479	08/02/2022	0000667/2022	0000323/2022	0000137/2021	0000137/201	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	110,00
0001107	02/03/2022	0001328/2022	0000422/2022	0000198/2022	0000198/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. - Pagamento PA 043/22 - Wanderson Dutra Puga.	50,00
0001917	07/04/2022	0002180/2022	0000986/2022	0000198/2022	0000198/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PAGAMENTO DIÁRIA WANDERSON DUTRA PUGA PA : 205/22.	100,00
0004033	24/06/2022	0004098/2022	0002248/2022	0000198/2022	0000198/158	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Wanderson Dutra Puga - Proc. 343/2022.	50,00
0004034	24/06/2022	0004099/2022	0002249/2022	0000198/2022	0000198/159	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21.Diária de Wanderson Dutra Puga - Proc. 449/2022.	50,00
0004036	24/06/2022	0004101/2022	0002251/2022	0000198/2022	0000198/161	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Wanderson Dutra Puga - Proc. 418/2022.	60,00
0004862	22/07/2022	0005112/2022	0002850/2022	0000198/2022	0000198/197	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Diária de Wanderson Dutra Puga. PA 406/2022.	170,00
0005964	26/08/2022	0006019/2022	0003386/2022	0000198/2022	0000198/221	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 03 DIÁRIAS WANDERSON DUTRA PUGA. PROCESSO: 685/2022.	150,00
0006032	31/08/2022	0006087/2022	0003463/2022	0000198/2022	0000198/238	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 01 DIÁRIA WANDERSON DUTRA PUGA.	60,00
0006214	08/09/2022	0006474/2022	0003675/2022	0000198/2022	0000198/273	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertá para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. REF. 05 DIÁRIAS WANDERSON DUTRA PUGA. PROCESSO: 543/2022.	270,00
0007868	09/11/2022	0008142/2022	0004737/2022	0001789/2022	0001789/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1027/22; REF. 4 DIÁRIAS EM FAVOR DE WANDERSON DUTRA PUGA.	340,00
0008624	09/12/2022	0008948/2022	0005085/2022	0001789/2022	0001789/088	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertá durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Diária de servidor Wanderson Dutra Puga - P.A 1143/2022	425,00
Nº Reg: 00016								2.765,00
Credor : WILLIANS DE OLIVEIRA MORENO MACEDO								
0000851	15/02/2022	0000825/2022	0000391/2022	0000142/2021	0000142/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DE FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº19657/20.	60,00
Nº Reg: 00001								60,00
Nº Reg: 00649								158.567,00
Nº Reg: 01269								366.047,72

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 145 Rubrica 45

PROCESSO Nº
DATA
Folhas Nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Órgão : 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO								
Credor : ANDERSON PAULO FREZ BOY								
0001657	06/02/2023	0001739/2023	0000351/2023	0000282/2023	0000282/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. ANDERSON PAULO FREZ - PROC.52/23	1.470,00
0001475	14/02/2023	0001659/2023	0000651/2023	0000282/2023	0000282/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 55/2023 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	85,00
0003886	22/03/2023	0003513/2023	0001442/2023	0000282/2023	0000282/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA - ANDERSON PAULO FREZ BOY - PROC. 221/23	170,00
0005732	28/04/2023	0017882/2023	0002378/2023	0000282/2023	0000282/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 413/2023 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	85,00
0006947	29/05/2023	0018665/2023	0003171/2023	0000282/2023	0000282/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA - ANDERSON PAULO FREZ BOY - PROC.558/23	85,00
0008591	30/06/2023	0020709/2023	0004174/2023	0000282/2023	0000282/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 808/2023 (ANDERSON PAULO FREZ BOY).	1.555,00
0008646	30/06/2023	0020763/2023	0003937/2023	0000282/2023	0000282/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA - ANDERSON PAULO FREZ BOY - PROC. 772/23	85,00
0010757	09/08/2023	0022669/2023	0005067/2023	0000282/2023	0000282/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 1133/2023 (ANDERSON FREZ BOY).	85,00
0012464	18/09/2023	0024434/2023	0006243/2023	0002011/2023	0002011/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil. - GABINETE DO PREFEITO PROC.1570/23	1.470,00
0014863	09/11/2023	0027693/2023	0007647/2023	0002011/2023	0002011/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil. - GABINETE DO PREFEITO DIARIA - ANDERSON PAULO FREZ BOY - PROC. 1745/23	85,00
Nº Reg: 00010								5.175,00
Credor : DANIEL MESSIAS DA CUNHA COSTA								
0004550	10/04/2023	0016662/2023	0002021/2023	0000282/2023	0000282/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 287/2023 (DANIEL MESSIAS DA CUNHA COSTA).	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : INIS RAFAEL MARCHON BOTELHO								
0004536	10/04/2023	0016648/2023	0001870/2023	0000282/2023	0000282/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 277/2023 (INIS RAFAEL MARCHOS BOTELHO).	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO								

PROCESSO Nº 31578/23
DATA 23/11/23
Folhas Nº 146

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 22/11/23 13:54
Máquina: PMNFDKWSFN028

PROCESSO Nº
DATA / /
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001655	06/02/2023	0001677/2023	0000353/2023	0000282/2023	0000282/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO - PROC.51/23	1.470,00
0001470	14/02/2023	0001655/2023	0000647/2023	0000282/2023	0000282/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 29/2023 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	85,00
0001473	14/02/2023	0001658/2023	0000650/2023	0000282/2023	0000282/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 54/2023 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	85,00
0003887	22/03/2023	0003514/2023	0001443/2023	0000282/2023	0000282/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO - PROC. 220/23	170,00
0005731	28/04/2023	0017881/2023	0002377/2023	0000282/2023	0000282/020	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 411/2023 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	85,00
0006829	24/05/2023	0018545/2023	0003096/2023	0000282/2023	0000282/023	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 542/2023 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	170,00
0008595	30/06/2023	0020713/2023	0004178/2023	0000282/2023	0000282/033	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 810/2023 (JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO).	1.555,00
0008629	30/06/2023	0020746/2023	0003908/2023	0000282/2023	0000282/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO - PROC. 706/23	85,00
0008648	30/06/2023	0020768/2023	0003940/2023	0000282/2023	0000282/030	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO - PROC. 765/23	85,00
0009392	14/07/2023	0021229/2023	0004457/2023	0000282/2023	0000282/034	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 850/2023 (JOHNNY MALCON CORDEIRO).	85,00
0010756	09/08/2023	0022668/2023	0005066/2023	0000282/2023	0000282/035	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1132/2023 (JOHNNY MALCON CORDEIRO RIBEIRO).	85,00
0010854	10/08/2023	0022767/2023	0005225/2023	0000282/2023	0000282/037	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - PROC.1189/23 - JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO	85,00
0011350	23/08/2023	0023182/2023	0005537/2023	0002011/2023	0002011/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO	85,00
0011448	28/08/2023	0023289/2023	0005700/2023	0002011/2023	0002011/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO	1.900,00
0012462	15/09/2023	0024432/2023	0006241/2023	0002011/2023	0002011/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO	1.470,00
0012461	18/09/2023	0024431/2023	0006240/2023	0002011/2023	0002011/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO	85,00
0014855	08/11/2023	0027690/2023	0007564/2023	0002011/2023	0002011/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/12/23
Folhas nº 147 Rubrica H

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014859	08/11/2023	0027691/2023	0007565/2023	0002011/2023	0002011/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1726/2023 (JOHNNY MAYCON).	85,00
7.755,00								
Credor : MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES								
0001472	14/02/2023	0001657/2023	0000649/2023	0000282/2023	0000282/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 44/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	85,00
0001491	14/02/2023	0001668/2023	0000685/2023	0000282/2023	0000282/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 56/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	255,00
0002591	27/02/2023	0002721/2023	0000779/2023	0000282/2023	0000282/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 95/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	255,00
0004103	30/03/2023	0004077/2023	0001586/2023	0000282/2023	0000282/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 247/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	340,00
0006832	24/05/2023	0018548/2023	0003116/2023	0000282/2023	0000282/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 554/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	170,00
0008593	30/06/2023	0020711/2023	0004176/2023	0000282/2023	0000282/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 809/2023 (MARCOS V. DA SILVA MARQUES).	255,00
0008631	30/06/2023	0020748/2023	0003910/2023	0000282/2023	0000282/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES - PROC. 709/23	85,00
0010765	09/08/2023	0022677/2023	0005168/2023	0002011/2023	0002011/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 870/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	340,00
0012790	22/09/2023	0024610/2023	0006312/2023	0002011/2023	0002011/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1522/2023 (MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES).	255,00
0014636	31/10/2023	0027535/2023	0007298/2023	0002011/2023	0002011/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA - MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES - PROC. 1679/23	425,00
0014861	08/11/2023	0027692/2023	0007646/2023	0002011/2023	0002011/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA - MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MARQUES - PROC.1747/23	170,00
2.635,00								
Credor : MATEUS COSTA DOS SANTOS								
0003890	22/03/2023	0003517/2023	0001470/2023	0000282/2023	0000282/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 235/2023 (MATEUS COSTA DOS SANTOS).	85,00
85,00								
Credor : MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS								
0004537	10/04/2023	0016649/2023	0001871/2023	0000282/2023	0000282/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 264/2023 (MÁRIO SÉRGIO ABREU DOS SANTOS).	85,00
85,00								
Credor : WALLACE GUIDA MERCHIORO								

PROCESSO Nº
DATA
Folha nº 1
Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005717	28/04/2023	0017867/2023	0002349/2023	0000282/2023	0000282/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 329/2023 (WALLACE GUIDA MERCHIORO).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WANDERSON SANTOS EMERICK								
0001471	14/02/2023	0001656/2023	0000648/2023	0000282/2023	0000282/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 45/2023 (WANDERSON SANTOS EMERICK).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA								
0000004	05/01/2023	0000004/2023	0008610/2022	0001914/2022	0001914/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. SERVIDOR WASHINGTON OLIVEIRA, AUT PGTO FLS 4. PROCESSO: 1344/2022.	255,00
0000005	05/01/2023	0000005/2023	0008611/2022	0001914/2022	0001914/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE. SERVIDOR WASHINGTON OLIVEIRA, AUT DE PGTO FLS 3 PROCESSO: 1343/2022.	85,00
0002834	27/02/2023	0002941/2023	0000797/2023	0000282/2023	0000282/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. PROCESSO: 81/2023 (WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA).	85,00
0005721	28/04/2023	0017871/2023	0002366/2023	0000282/2023	0000282/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 342/2023 (WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA).	85,00
0006512	18/05/2023	0018335/2023	0002986/2023	0000282/2023	0000282/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 459/2023 (WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA).	85,00
0008630	30/06/2023	0020747/2023	0003909/2023	0000282/2023	0000282/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	707EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - PROC. 79/23. DIÁRIA - WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA - PROC.707/23	85,00
0012463	18/09/2023	0024433/2023	0006242/2023	0002011/2023	0002011/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária pessoal civil. - GABINETE DO PREFEITO PROC.1517/23	85,00
Nº Reg: 00007								
Nº Reg: 00052								
Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL								
Credor : ANTONIO JOSÉ BRAGA DA FONSECA								
0003672	16/03/2023	0003401/2023	0001414/2023	0000284/2023	0000284/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA - ANTONIO JOSE BRAGA FONSECA - PROC.212/23	85,00
0006639	23/05/2023	0018416/2023	0003085/2023	0000284/2023	0000284/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 521/2023 (ANTONIO JOSÉ BRAGA DA FONSECA).	755,00
Nº Reg: 00002								
Credor : INEZ LEANDRO DARRIEUX								
Nº Reg: 00002								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 1
Rubrica

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

PROCESSO Nº
DATA
EMPENHO Nº
FOLHAS Nº

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003674	16/03/2023	0003403/2023	0001415/2023	0000284/2023	0000284/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23- DIÁRIA - INEZ LEANDRO DARRIEUX - PROC.214/23	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JULIO CEZAR MAIA TURQUE								
0003671	16/03/2023	0003400/2023	0001416/2023	0000284/2023	0000284/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23.	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : Kelle Barros Carvalho de Freitas								
0003670	16/03/2023	0003399/2023	0001417/2023	0000284/2023	0000284/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA - KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS - PROC.216/23	85,00
0004089	30/03/2023	0004063/2023	0001595/2023	0000283/2023	0000283/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 263/2023 (KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS).	85,00
0008662	30/06/2023	0020783/2023	0003915/2023	0000283/2023	0000283/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 666/2023 (KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS).	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : LETICIA ALVES KISHIDA								
0004090	30/03/2023	0004064/2023	0001624/2023	0000283/2023	0000283/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - PROC. 266/23. DIÁRIA - LETICIA ALVES KISHIDA	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MORENA ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS								
0006667	23/05/2023	0018429/2023	0003071/2023	0000284/2023	0000284/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 335/2023 (MORENA ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : SUELI PATTI								
0003673	16/03/2023	0003402/2023	0001413/2023	0000284/2023	0000284/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA - SUELI PATTI - PROC.213/23	85,00
0006640	23/05/2023	0018417/2023	0003087/2023	0000284/2023	0000284/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 520/2023 (SUELI PATTI).	816,30
Nº Reg: 00002								
Nº Reg: 00011								
Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Credor : LEANDRO DA SILVA FERREIRA								
Nº Reg: 00002								
Nº Reg: 00011								
2.336,30								
901,30								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 150 rubrica H



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO Nº: 31525 23
ALHA Nº: 21.505 - 31
JBRICA: _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero *encerrado* o volume 01 do processo administrativo autuado sob o nº 31525 2023 em atendimento a Portaria 1.097, de 15 de abril de 2014. (100)

Nova Friburgo, 28.11.2023

<nome>

<setor/órgão>

Matr.: <Nº da matrícula>