



TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o **volume 02** do processo administrativo autuado sob o nº *31525 23* em atendimento a Portaria 1.097, de 15 de abril de 2014. *(151)*

Nova Friburgo, *28* *41* / *2023*

<nome>

<setor/órgão>

Matr.: <Nº da matrícula>

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 31020-21
DATA 21/11/23
Folhas 101

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010858	10/08/2023	0022771/2023	0005229/2023	0000287/2023	0000287/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1175/2023 (LEANDRO DA SILVA FERREIRA).	85,00
0011213	18/08/2023	0023045/2023	0005429/2023	0000287/2023	0000287/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1254/2023 (LEANDRO DA SILVA FERREIRA).	85,00
0012353	13/09/2023	0024275/2023	0006086/2023	0000286/2023	0000286/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1489/2023 (LENDRO DA SILVA FERREIRA).	85,00
Nº Reg: 00003								255,00
Credor : RODRIGO DE LIMA CARVALHO								
0010853	10/08/2023	0022766/2023	0005224/2023	0000287/2023	0000287/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIAS - PROC. 1174/23 - RODRIGO DE LIMA CARVALHO	85,00
0011210	18/08/2023	0023043/2023	0005427/2023	0000287/2023	0000287/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1253/2023 (RODRIGO DE LIMA CARVALHO).	85,00
0012352	13/09/2023	0024274/2023	0006085/2023	0000286/2023	0000286/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1490/2023 (RODRIGO DE LIMA CARVALHO).	85,00
Nº Reg: 00003								255,00
Credor : RODRIGO JARDIM ASCOLY								
0001656	06/02/2023	0001738/2023	0000352/2023	0000287/2023	0000287/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. RODRIGO JARDIM ASCOLY - PROC.53/23	1.470,00
0002934	03/03/2023	0002975/2023	0001152/2023	0000287/2023	0000287/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA - RODRIGO JARDIM ASCOLY - PROC.146/23	85,00
0006514	18/05/2023	0018337/2023	0002989/2023	0000287/2023	0000287/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 421/2023 (RODRIGO JARDIM ASCOLY).	85,00
0007285	05/06/2023	0019430/2023	0003453/2023	0000287/2023	0000287/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA - RODRIGO JARDIM ASCOLY - PROC. 543/23	85,00
0008592	30/06/2023	0020710/2023	0004175/2023	0000286/2023	0000286/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 807/2023 (RODRIGO JARDIM ASCOLY).	1.470,00
0008606	30/06/2023	0020724/2023	0004173/2023	0000287/2023	0000287/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 806/2023 (RODRIGO JARDIM ASCOLY).	170,00
0010177	01/08/2023	0022154/2023	0004603/2023	0000287/2023	0000287/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 849/2023 (RODRIGO ASCOLY).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 151

PROCESSO Nº 3102023
DATA 21/11/23

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010181	01/08/2023	0022158/2023	0004974/2023	0000287/2023	0000287/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 940/2023 (RODRIGO JARDIM ASCOLY).	85,00
0011214	18/08/2023	0023046/2023	0005480/2023	0000287/2023	0000287/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1242/2023 (RODRIGO ASCOLY).	85,00
0011444	28/08/2023	0023285/2023	0005705/2023	0000286/2023	0000286/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1447/2023 (RODRIGO ASCOLY).	1.390,00
0011445	28/08/2023	0023286/2023	0005706/2023	0000287/2023	0000287/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1447/2023 (RODRIGO ASCOLY).	510,00
0012777	22/09/2023	0024602/2023	0006313/2023	0000286/2023	0000286/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE GOVERNO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1519/2023 (RODRIGO JARDIM ASCOLY).	1.470,00
Nº Reg: 00012								6.990,00
Nº Reg: 00018								7.500,00
Órgão : 05 - PROCURADORIA GERAL								
Credor : ARTHUR SARTORI TOZATO RODRIGUES								
0008607	30/06/2023	0020725/2023	0004187/2023	0000288/2023	0000288/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 803/2023 (ARTHUR SARTORI TOZATO).	85,00
0009403	14/07/2023	0021242/2023	0004452/2023	0000288/2023	0000288/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 827/2023 (ARTHUR SARTORI TOZATO).	85,00
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : JOAO PAULO FIGUEIRO DOS SANTOS								
0003301	10/03/2023	0003286/2023	0001335/2023	0000288/2023	0000288/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 72/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	85,00
0009404	14/07/2023	0021243/2023	0004453/2023	0000288/2023	0000288/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 828/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ).	85,00
0009405	14/07/2023	0021244/2023	0004454/2023	0000288/2023	0000288/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 829/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	85,00
0009406	14/07/2023	0021245/2023	0004455/2023	0000288/2023	0000288/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 830/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	85,00
0009407	14/07/2023	0021246/2023	0004456/2023	0000288/2023	0000288/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 831/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folha nº 152 Rubrica 4

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 31026 27
DATA 28/12/23
Folhas nº 153

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0011006	16/08/2023	0022929/2023	0005342/2023	0000288/2023	0000288/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1032/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	85,00
0011446	28/08/2023	0023287/2023	0005701/2023	0000288/2023	0000288/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1444/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	1.040,00
0011447	28/08/2023	0023288/2023	0005702/2023	0000288/2023	0000288/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1444/2023 (JOÃO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS).	420,00
0013465	06/10/2023	0026278/2023	0006545/2023	0000288/2023	0000288/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 1577/23. DIÁRIA JOAO PAULO FIGUEIRO DOS SANTOS	85,00
0014686	06/11/2023	0027593/2023	0007671/2023	0000288/2023	0000288/015	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA - JOAO PAULO FIGUEIREDO DOS SANTOS - PROC. 1773/23	1.900,00
Nº Reg: 00010								3.955,00
Credor : LUIZ ANTONIO PIMENTA BORGES FILHO								
0003300	10/03/2023	0003285/2023	0001334/2023	0000288/2023	0000288/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 1/2023 (LUIZ ANTONIO PIMENTA BORGES FILHO).	85,00
0003303	10/03/2023	0003287/2023	0001336/2023	0000288/2023	0000288/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 73/2023 (LUIZ ANTONIO PIMENTA BORGES FILHO).	85,00
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : NICOLE HERDY VIANA								
0013969	11/10/2023	0026503/2023	0006952/2023	0000288/2023	0000288/014	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1634/2023 (NICOLE HERDY VIANA).	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Nº Reg: 00015								4.380,00
Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
0006644	23/05/2023	0018418/2023	0003086/2023	0000289/2023	0000289/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DA CASA CIVIL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 522/2023 (LUAN LEITE FEIJÓ).	1.040,00
Nº Reg: 00001								1.040,00
Credor : PIERRE DA SILVA MORAES								
0014068	18/10/2023	0026583/2023	0007147/2023	0000289/2023	0000289/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DA CASA CIVIL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1521/2023 (PIERRE DA SILVA MORAES).	1.900,00
Nº Reg: 00001								1.900,00
Nº Reg: 00002								2.940,00

PROCESSO Nº 31026 27
DATA 28/12/23
Folhas nº 153

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 3/02621
DATA 15/11/23
Folhas nº Rubrica

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 : CLÁUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA								
0006950	29/05/2023	0018668/2023	0003177/2023	0000291/2023	0000291/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 518/2023 (CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA).	420,00
☒ Credor : CLÁUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA								
0006951	29/05/2023	0018669/2023	0003178/2023	0000291/2023	0000291/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 519/2023 (CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA).	420,00
☒ Credor : HELEN DANTES BARROS								
0007926	16/06/2023	0019769/2023	0003683/2023	0000291/2023	0000291/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 614/2023 (HELEN DANTES BARROS).	1.425,00
☒ Credor : IZABEL DOS SANTOS MALTA								
0003665	16/03/2023	0003394/2023	0001412/2023	0000291/2023	0000291/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - IZABEL DOS SANTOS MALTA - PROC. 209/23	85,00
☒ Credor : JULIANA HERDY GERALDES								
0010857	10/08/2023	0022770/2023	0005228/2023	0000291/2023	0000291/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1198/2023 (JULIANA HERDY GERALDES).	1.425,00
☒ Credor : Jeniffer Gama de Mello								
0005138	17/04/2023	0016965/2023	0002218/2023	0000291/2023	0000291/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - JENIFFER GAMA DE MELLO - PROC 357/23	1.425,00
0005165	17/04/2023	0016986/2023	0002220/2023	0000291/2023	0000291/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - JENIFFER GA DE MELLO - PROC 357/23 DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGO A MENOR	61,30
0007305	07/06/2023	0019462/2023	0003501/2023	0000291/2023	0000291/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 654/2023 (JENIFFER GAMA DE MELLO).	814,16

PROCESSO Nº 3/02621
DATA 23/11/23
Folhas nº 154 Rubrica

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 320261
DATA 05/2024
Folhas nº Rubrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☒ Credor : LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO								
0006665	23/05/2023	0018428/2023	0003070/2023	0000291/2023	0000291/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 503/2023 (LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO).	255,00
0008624	30/06/2023	0020741/2023	0003903/2023	0000291/2023	0000291/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO - PROC.744/23	755,00
☒ Credor : RONALDO SAMPAIO DA SILVA JUNIOR								
0008623	30/06/2023	0020740/2023	0003903/2023	0000291/2023	0000291/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - RONALDO SAMPAIO DA SILVA JUNIOR - PROC.745/23	755,00
☒ Credor : SEBASTIÃO DJALMA DE OLIVEIRA								
0003666	16/03/2023	0003395/2023	0001411/2023	0000291/2023	0000291/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - SEBASTIÃO DJALMA DE OLIVEIRA - PROC. 219/23	85,00
☒ Credor : ALAN FIGUEIRA CORREA								
0006654	23/05/2023	0018423/2023	0003064/2023	0000294/2023	0000294/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 460/2023 (ALAN FIGUEIRA CORRÊA).	85,00
0007301	07/06/2023	0019458/2023	0003492/2023	0000296/2023	0000296/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 670/2023 (ALAN FIGUEIRA CORRÊA).	755,00
☒ Credor : AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA								
0006948	29/05/2023	0018666/2023	0003173/2023	0000294/2023	0000294/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - AÉCIO RONEY DE OLIVEIRA - PROC. 555/23	85,00
0008632	30/06/2023	0020749/2023	0003911/2023	0000294/2023	0000294/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 780/2023 (AÉCIO RONEY S. DE OLIVEIRA).	85,00
0010845	10/08/2023	0022758/2023	0005210/2023	0000294/2023	0000294/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1141/2023 (AÉCIO RONEY SILVA DE OLIVEIRA).	85,00

PROCESSO Nº 32525/23
DATA 23/11/23
Folhas 155 Rubrica 4

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : CARLOS ALEXANDRE MEIER DE FRANÇA RODRIGUES								
0001467	14/02/2023	0001652/2023	0000643/2023	0000294/2023	0000294/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	340,00
0003669	16/03/2023	0003398/2023	0001420/2023	0000294/2023	0000294/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23.	510,00
0005252	20/04/2023	0017090/2023	0002260/2023	0000294/2023	0000294/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	425,00
0005969	10/05/2023	0018057/2023	0002707/2023	0000294/2023	0000294/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23.	255,00
0006649	23/05/2023	0018421/2023	0003057/2023	0000294/2023	0000294/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 324/2023 (CARLOS ALEXANDRE M. DE FRANÇA RODRIGUES).	255,00
0008587	30/06/2023	0020705/2023	0004167/2023	0000294/2023	0000294/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	170,00
0008660	30/06/2023	0020781/2023	0003957/2023	0000294/2023	0000294/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23.	425,00
0009399	14/07/2023	0021238/2023	0004464/2023	0000294/2023	0000294/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 439/2023 (CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES).	340,00
0012793	22/09/2023	0024613/2023	0006256/2023	0000293/2023	0000293/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	140,00
0012794	22/09/2023	0024614/2023	0006358/2023	0000296/2023	0000296/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23.	115,00
0014064	18/10/2023	0026579/2023	0007144/2023	0002216/2023	0002216/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1417/2023 (CARLOS ALEXANDRE M. DE FRANÇA RODRIGUES).	765,00
Credor : CLEBIO JORGE SCHUENCK								
0005402	24/04/2023	0017131/2023	0002308/2023	0000294/2023	0000294/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	170,00
0008620	30/06/2023	0020737/2023	0003899/2023	0000294/2023	0000294/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23.	85,00

PROCESSO Nº 3102621
DATA 15/6/2023
Folhas nº 156

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 156

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 310702
DATA 07/12/2022

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Folhas nº	Rubrica	Valor Pagamento
0012795	22/09/2023	0024615/2023	0006311/2023	0000293/2023	0000293/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			85,00
0013453	06/10/2023	0026265/2023	0006796/2023	0002216/2023	0002216/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1515/2023 (CLEBIO JORGE SCHENCK).			2.330,00
0014062	18/10/2023	0026577/2023	0007142/2023	0002216/2023	0002216/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1574/2023 (CLEBIO JORGE S.). Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1680/2023 (CLEBIO JORGE).			85,00
Nº Reg: 00005										
Credor : DANNY DIAS PINTO										
0002933	03/03/2023	0002974/2023	0001153/2023	0000293/2023	0000293/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			2.330,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. DIÁRIA - DANNY DIAS PINTO - PROC.5571/23										
Nº Reg: 00001										
Credor : ELIZA SOUZA MACHADO										
0002837	27/02/2023	0002944/2023	0000859/2023	0000297/2023	0000297/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			2.330,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. DIÁRIA - ELIZA SOUZA MACHADO - PROC.4702/23										
Nº Reg: 00001										
Credor : EVALDO SILVA										
0013952	11/10/2023	0026486/2023	0007081/2023	0002216/2023	0002216/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. PROC. 1675/23 DIÁRIA - EVALDO SILVA			340,00
Nº Reg: 00001										
Credor : FABIANA PEREIRA MARTINS										
0007300	07/06/2023	0019457/2023	0003490/2023	0000296/2023	0000296/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			815,23
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 669/2023 (FABIANA PEREIRA MARTINS).										
Nº Reg: 00001										
Credor : FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO										
0000002	05/01/2023	0000002/2023	0008607/2022	0000260/2022	0000260/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022			170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- PROC. 11/22. FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO, AUT. PGTO FLS 09. PROCESSO: 1273/20232.										
0001469	14/02/2023	0001654/2023	0000646/2023	0000294/2023	0000294/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			510,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. PROCESSO: 3521/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).										
0003668	16/03/2023	0003397/2023	0001419/2023	0000294/2023	0000294/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			425,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO - PROC. 6700/23										
0005111	14/04/2023	0016941/2023	0002156/2023	0000294/2023	0000294/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			425,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 9217/23. DIÁRIA - FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO										

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Rubrica 157

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 316202
DATA 10/11/2023
Folhas nº 158

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005967	10/05/2023	0018055/2023	0002705/2023	0000294/2023	0000294/014	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 437/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	340,00
0006647	23/05/2023	0018420/2023	0003055/2023	0000294/2023	0000294/019	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 484/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	255,00
0008616	30/06/2023	0020733/2023	0003739/2023	0000294/2023	0000294/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 679/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	340,00
0008658	30/06/2023	0020779/2023	0003955/2023	0000294/2023	0000294/031	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 679/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	170,00
0009398	14/07/2023	0021237/2023	0004463/2023	0000294/2023	0000294/035	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 840/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	255,00
0010165	01/08/2023	0022142/2023	0004605/2023	0000294/2023	0000294/037	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 871/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	170,00
0011007	16/08/2023	0022930/2023	0005332/2023	0000296/2023	0000296/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1135/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	340,00
0012792	22/09/2023	0024612/2023	0006255/2023	0000293/2023	0000293/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1414/2023 (FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO).	425,00
0013953	11/10/2023	0026487/2023	0007082/2023	0002216/2023	0002216/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. PROC. 1676/23 DIÁRIA - FABRÍCIO DOS SANTOS PINTO	3.995,00
Credor : GABRIEL COSTA WENDERROSKY								
0002839	27/02/2023	0002946/2023	0000861/2023	0000295/2023	0000295/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - GABRIEL COSTA WENDERROSKY - PROC.46285/2023	2.330,00
Credor : GILCIMAR CABRAL								
0003298	10/03/2023	0003283/2023	0001331/2023	0000293/2023	0000293/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. PROCESSO: 6268/2023 (GILCIMAR CABRAL).	755,00
0008603	30/06/2023	0020721/2023	0004186/2023	0000293/2023	0000293/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 802/2023 (GILCIMAR CABRAL).	840,00
Credor : JONATHAN PINHEIRO CHAVES								
								1.395,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas 158

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 3102623
DATA 10/11/2023
Folha 109

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002840	27/02/2023	0002947/2023	0000863/2023	0000295/2023	0000295/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. DIÁRIA - JONATHAN PINHEIRO CHAVES - PROC.4627/23	2.330,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA								
0000003	05/01/2023	0000003/2023	0008609/2022	0000260/2022	0000260/013	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. servidor LEONARDO FREITAS, AUT. PGO FLS 06 PROCESSO: 1352/2022.	85,00
0001468	14/02/2023	0001653/2023	0000645/2023	0000294/2023	0000294/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - PROC. 79/23. PROCESSO: 3525/2023 (LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA).	340,00
0002590	27/02/2023	0002720/2023	0000778/2023	0000294/2023	0000294/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. PROCESSO: 4276/2023 (LEONARDO F DE OLIVEIRA).	85,00
0003667	16/03/2023	0003396/2023	0001418/2023	0000294/2023	0000294/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA - PROC.6698/22	255,00
0005112	14/04/2023	0016942/2023	0002157/2023	0000294/2023	0000294/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA - PROC.9021/23	425,00
0005968	10/05/2023	0018056/2023	0002706/2023	0000294/2023	0000294/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 438/2023 (LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA).	170,00
0006828	24/05/2023	0018544/2023	0003093/2023	0000294/2023	0000294/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 523/2023 (LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA).	255,00
0008659	30/06/2023	0020780/2023	0003956/2023	0000294/2023	0000294/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 523/2023 (LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA).	170,00
Nº Reg: 00008								
Credor : LEONARDO PEIXOTO								
0002838	27/02/2023	0002945/2023	0000860/2023	0000297/2023	0000297/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - LEONARDO GABRIG PEIXOTO - PROC.4700/23	1.785,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LUCIANO DE AZEVEDO PETRILLO								
0006513	18/05/2023	0018336/2023	0002988/2023	0000294/2023	0000294/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 461/2023 (LUCIANO DE AZEVEDO PETRILLO).	85,00
0010167	01/08/2023	0022144/2023	0004607/2023	0000294/2023	0000294/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 914/2023 (LUCIANO DE AZEVEDO PETRILLO).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 159 Rubrica 4

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 28/11/23
Folhas 160

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0014065	18/10/2023	0026580/2023	0007179/2023	0002216/2023	0002216/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. DIÁRIA - LUCIANO DE AZEVEDO PETRILLO - PROC.1699/22	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : MARCELO DEBOSSAN MARQUES								
0003291	10/03/2023	0003278/2023	00011330/2023	0000294/2023	0000294/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. PROCESSO: 6066/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	85,00
0005733	28/04/2023	0017883/2023	0002381/2023	0000294/2023	0000294/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 412/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	85,00
0006517	18/05/2023	0018341/2023	0002974/2023	0000294/2023	0000294/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 458/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	170,00
0006949	29/05/2023	0018667/2023	0003174/2023	0000294/2023	0000294/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 458/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	85,00
0008621	30/06/2023	0020738/2023	0003900/2023	0000294/2023	0000294/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - MARCELO DEBOSSAN MARQUES - PROC. 556/23	85,00
0008656	30/06/2023	0020777/2023	0003953/2023	0000294/2023	0000294/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA - MARCELO DEBOSSAN MARQUES - PROC. 762/23	170,00
0010166	01/08/2023	0022143/2023	0004606/2023	0000294/2023	0000294/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 895/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	340,00
0010844	10/08/2023	0022757/2023	0005207/2023	0000294/2023	0000294/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1136/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	170,00
0012791	22/09/2023	0024611/2023	0006253/2023	0000293/2023	0000293/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1419/2023 (MARCELO DEBOSSAN MARQUES).	510,00
0013951	11/10/2023	0026485/2023	0007080/2023	0002216/2023	0002216/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. PROC.1678/23 DIÁRIA - MARCELO D. MARQUES	680,00
0014067	18/10/2023	0026582/2023	0007181/2023	0002216/2023	0002216/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. DIÁRIA - MARCELO DEBOSSAN MARQUES	85,00
Nº Reg: 00011								
Credor : MÁRCIO ANDRÉ DE FREITAS SILVA								
0006670	23/05/2023	0018430/2023	0003077/2023	0000294/2023	0000294/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 496/2023 (MÁRCIO ANDRÉ DE FREITAS SILVA).	255,00
0007302	07/06/2023	0019459/2023	0003497/2023	0000296/2023	0000296/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 674/2023 (MÁRCIO ANDRÉ DE FREITAS SILVA).	755,00
Nº Reg: 00002								
								1.010,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 160

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: PMNFSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Empenho : PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL								
0007303	07/06/2023	0019460/2023	0003496/2023	0000296/2023	0000296/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 671/2023 (PATRÍCIA DE OLIVEIRA PIMENTEL).	815,23
Empenho : RICARDO GOMES RODRIGUES								
0010846	10/08/2023	0022759/2023	0005213/2023	0000294/2023	0000294/042	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1134/2023 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	255,00
0010847	10/08/2023	0022760/2023	0005215/2023	0000294/2023	0000294/043	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1142/2023 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	85,00
0010848	10/08/2023	0022761/2023	0005217/2023	0000294/2023	0000294/044	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1145/2023 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	85,00
0011346	23/08/2023	0023178/2023	0005535/2023	0000296/2023	0000296/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1243/2023 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	1.470,00
0012789	22/09/2023	0024609/2023	0006250/2023	0000295/2023	0000295/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1418/2023 (RICARDO GOMES RODRIGUES).	255,00
0014063	18/10/2023	0026578/2023	0007143/2023	0002216/2023	0002216/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.	680,00
0014066	18/10/2023	0026581/2023	0007180/2023	0002216/2023	0002216/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. DIÁRIA - RICARDO GOMES RODRIGUES - PROC. 1698/23	85,00
Empenho : JACKSON BRAGA DA SILVEIRA								
0011211	18/08/2023	0023044/2023	0005428/2023	0000298/2023	0000298/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1248/2023 (JACKSON BRAGA DA SILVEIRA).	85,00
Empenho : JOSE FERNANDO GIRAO								
0006833	24/05/2023	0018549/2023	0003094/2023	0000298/2023	0000298/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 11645/2023 (JOSÉ FERNANDO GIRÃO).	85,00
0008605	30/06/2023	0020723/2023	0004170/2023	0000298/2023	0000298/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 593/2023 (JOSÉ FERNANDO GIRÃO).	85,00
0012832	25/09/2023	0024669/2023	0006373/2023	0000298/2023	0000298/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA - PROC. 1476/23	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 161 Rubrica 11

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
PROCESSO Nº 2102021 DATA 22/11/23 Folhas nº 102 Rubrica 21								
Credor : MARCELO DA SILVA PEREIRA								
0011349	23/08/2023	0023181/2023	0005534/2023	0000298/2023	0000298/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1250/2023 (MARCELO DA SILVA PEREIRA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WELLINGTON DA SILVA FOLLY								
0006646	23/05/2023	0018419/2023	0003063/2023	0000298/2023	0000298/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 473/2023 (WELLINGTON DA SILVA FOLLY).	85,00
0006834	24/05/2023	0018550/2023	0003095/2023	0000298/2023	0000298/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 11646/2023 (WELLINGTON DA SILVA FOLLY).	85,00
0008604	30/06/2023	0020722/2023	0004168/2023	0000298/2023	0000298/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 773/2023 (WELLINGTON DA SILVA FOLLY).	85,00
Nº Reg: 00003								
Nº Reg: 00008								
Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
Credor : AROLDI DIAS DE BARROS								
0006518	18/05/2023	0018342/2023	0002985/2023	0000299/2023	0000299/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 351/2023 (AROLDI DIAS DE BARROS).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : BERNARDO COELHO VERLY								
0003888	22/03/2023	0003515/2023	0001444/2023	0000299/2023	0000299/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - BERNARDO COELHO VERLY - PROC.222/23	85,00
0005254	20/04/2023	0017092/2023	0002262/2023	0000299/2023	0000299/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 334/2023 (BERNARDO COELHO VERLY).	85,00
0011013	16/08/2023	0022936/2023	0005347/2023	0000299/2023	0000299/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1227/2023 (BERNARDO COELHO VERLY).	1.470,00
Nº Reg: 00003								
Credor : CARLOS VITOR CAMACHO VALENTE								
0005255	20/04/2023	0017093/2023	0002263/2023	0000299/2023	0000299/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 333/2023 (CARLOS VITOR CAMACHO VALENTE).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ELIAS JOSÉ MOREIRA SANGLAND								

PROCESSO Nº 2102021
DATA 23/11/23
Folhas nº 162 Rubrica 11

PROCESSO Nº 3102021
DATA 28/11/2023
Folhas 163

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005256	20/04/2023	0017094/2023	0002264/2023	0000299/2023	0000299/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 332/2023 (ELIAS JOSÉ MOREIRA SANGIARD).	85,00
0006663	23/05/2023	0018427/2023	0003069/2023	0000299/2023	0000299/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 504/2023 (ELIAS JOSÉ MOREIRA SANGIARD).	1.040,00
Nº Reg: 00002								
Credor : JEFERSON PIRES ARAGÃO								
0005257	20/04/2023	0017098/2023	0002265/2023	0000299/2023	0000299/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 331/2023 (JEFERSON PIRES ARAGÃO).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : LUIZ FILIPE IAGGI LAGINESTRA								
0003958	23/03/2023	0003570/2023	0001518/2023	0000299/2023	0000299/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - LUIZ FILIPE IAGGI LAGINESTRA - PROC.234/23	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RODRIGO SATHLER PIMENTEL								
0011014	16/08/2023	0002937/2023	0005348/2023	0000299/2023	0000299/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1228/2023 (RODRIGO S. PIMENTEL).	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : SUMAYA TEMPERINI DE MORAES								
0003299	10/03/2023	0003284/2023	0001332/2023	0000299/2023	0000299/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. PROCESSO: 199/2023 (SUMAYA TEMPERINI DE MORAES).	755,00
0005139	17/04/2023	0016966/2023	0002219/2023	0000299/2023	0000299/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - SUMAYA TEMPERINI DE MORAES - PROC.330/23	1.425,00
0005164	17/04/2023	0016985/2023	0002221/2023	0000299/2023	0000299/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - SUMAYA TEMPERINI DE MORAES - PROC.330/23	61,30
0006674	18/05/2023	0018431/2023	0002987/2023	0000299/2023	0000299/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - SUMAYA TEMPERINI MORAES - PROC.330/23 DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGO A MENOR	2.302,60
0007283	05/06/2023	0019428/2023	0003454/2023	0000299/2023	0000299/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE OBRAS -PROC. 79/23. DIÁRIA - SUMAYA TEMPERINI DE MORAES - PROC. 573/23	816,30
Nº Reg: 00005								
Nº Reg: 00015								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 163 rubrica 14

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 3102022
DATA 22/11/23
Folhas nº 164 Rubrica 14

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004098	30/03/2023	0004072/2023	0001590/2023	0000300/2023	0000300/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 254/2023 (AMELIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES).	85,00
Credor : AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES								
0004097	30/03/2023	0004071/2023	0001589/2023	0000300/2023	0000300/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 253/2023 (AMELIA CRISTINA FERNANDES PEREIRA).	85,00
Credor : ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR								
0006516	18/05/2023	0018340/2023	0002977/2023	0000940/2023	0000940/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 452/2023 (ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR).	85,00
0008586	30/06/2023	0020704/2023	0004166/2023	0000940/2023	0000940/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 800/2023 (ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR).	420,00
0008649	30/06/2023	0020769/2023	0003941/2023	0000940/2023	0000940/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR - 759/23	85,00
Credor : ANA PAULA FLAUZINO DUTRA DE OLIVEIRA MENEZES								
0002805	01/03/2023	0002910/2023	0000870/2023	0000300/2023	0000300/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. ANA PAULA FLAUZINO DUTRA DE OLIVEIRA MENEZES - PROC.145/23	85,00
0002806	01/03/2023	0002911/2023	0000871/2023	0000300/2023	0000300/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. ANA PAULA FLAUZINO DUTRA DE OLIVEIRA MENEZES PROC.149/23	85,00
0005735	28/04/2023	0017885/2023	0002384/2023	0000940/2023	0000940/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 400/2023 (ANA PAULA FLAUZINO DUTRA OLIVEIRA MENEZES).	85,00
0006508	18/05/2023	0018330/2023	0002972/2023	0000940/2023	0000940/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 454/2023 (ANA PAULA FLAUZINO DUTRA DE OLIVEIRA).	85,00
Credor : DIEGO ASTH DA SILVA								
0003280	10/03/2023	0003269/2023	0001302/2023	0000300/2023	0000300/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. DIÁRIA - DIEGO ASTH DA SILVA - PROC.159/23	85,00
0003281	10/03/2023	0003270/2023	0001303/2023	0000300/2023	0000300/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 158/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 164 Rubrica 14

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento	
0004092	30/03/2023	0004066/2023	0001583/2023	0000300/2023	0000300/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 246/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00	
0005722	28/04/2023	0017872/2023	0002367/2023	0000940/2023	0000940/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 360/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00	
0005723	28/04/2023	0017873/2023	0002368/2023	0000940/2023	0000940/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 359/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00	
0006520	18/05/2023	0018345/2023	0002997/2023	0000940/2023	0000940/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIAS - DIEGO ASTH DA SILVA - PROC. 463/23	1.040,00	
0006657	23/05/2023	0018424/2023	0003065/2023	0000940/2023	0000940/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 488/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00	
0008643	30/06/2023	0020760/2023	0003932/2023	0000940/2023	0000940/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - DIEGO ASTH DA SILVA - PROC. 761/23	85,00	
0008644	30/06/2023	0020761/2023	0003933/2023	0000940/2023	0000940/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - DIEGO ASTH DA SILVA - PROC. 760/23	85,00	
0008645	30/06/2023	0020762/2023	0003935/2023	0000940/2023	0000940/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - DIEGO ASTH DA SILVA - PROC. 752/23	85,00	
0009393	14/07/2023	0021230/2023	0004458/2023	0000940/2023	0000940/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 834/2023 (DIEGO ASTH).	85,00	
0011347	23/08/2023	0023179/2023	0005538/2023	0000940/2023	0000940/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1187/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00	
Nº Reg: 00012									1.975,00
Credor : DIEGO VEIGA GARCIA									
0002825	27/02/2023	0002932/2023	0000787/2023	0000300/2023	0000300/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 82/2023 (DIEGO VEIGA GARCIA).	85,00	
0008652	30/06/2023	0020773/2023	0003947/2023	0000940/2023	0000940/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - DIEGO VEIGA GARCIA - PROC. 749/23	85,00	
Nº Reg: 00002									170,00
Credor : FLÁVIO JUNIOR BLAUDT CLER									
0003288	10/03/2023	0003275/2023	0001308/2023	0000300/2023	0000300/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 155/2023 (FLAVIO JUNIOR BLAUDT CLER).	85,00	

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 165 Rúbica 11

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 3102023
DATA 28/11/23
Folhas nº 14

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005729	28/04/2023	0017879/2023	0002374/2023	0000940/2023	0000940/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0005962	10/05/2023	0018050/2023	0002700/2023	0000940/2023	0000940/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 398/2023 (FLÁVIO JÚNIOR BLAUDT CLER).	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : GISELE BUSQUET NUNES								
0004096	30/03/2023	0004070/2023	0001588/2023	0000300/2023	0000300/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 244/2023 (GISELE BUSQUET NUNES).								
Nº Reg: 00001								
Credor : JACIR LAGOA MENDES								
0005247	20/04/2023	0017085/2023	0002253/2023	0000300/2023	0000300/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 265/2023 (JACIR LAGOA MENDES).								
0005248	20/04/2023	0017086/2023	0002255/2023	0000300/2023	0000300/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	420,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 323/2023 (JACIR LAGOA MENDES).								
Nº Reg: 00002								
Credor : JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA								
0000023	05/01/2023	0000023/2023	0008636/2022	0001671/2022	0001671/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. JARDEL MARQUES, PROCESSO 1374/22								
0000024	05/01/2023	0000024/2023	0008638/2022	0001671/2022	0001671/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. JARDEL MARQUES, PROCESSO 1375/22								
0000031	05/01/2023	0000031/2023	0008654/2022	0001671/2022	0001671/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. JARDEL MARQUES, PROCESSO 1403/22.								
0002823	27/02/2023	0002930/2023	0000785/2023	0000300/2023	0000300/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
0002821	01/03/2023	0002928/2023	0000783/2023	0000300/2023	0000300/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
0004094	30/03/2023	0004068/2023	0001585/2023	0000300/2023	0000300/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
0005730	28/04/2023	0017880/2023	0002375/2023	0000940/2023	0000940/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	85,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.								
DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 241/2023 (JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA).								
Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.								
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 361/2023 (JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA).								
Nº Reg: 00007								
995,00								

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 166

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: PMNFSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☑ Credor : JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA								
0000026	05/01/2023	0000026/2023	0008647/2022	0001671/2022	0001671/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. KONATHAN KNUPP, processo 1372/22	85,00
0004538	10/04/2023	0016650/2023	0001969/2023	0000300/2023	0000300/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 279/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0004539	10/04/2023	0016651/2023	0001970/2023	0000300/2023	0000300/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 280/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0004540	10/04/2023	0016652/2023	0001971/2023	0000300/2023	0000300/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 278/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0008610	30/06/2023	0020727/2023	0003733/2023	0000940/2023	0000940/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 684/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0008612	30/06/2023	0020729/2023	0003735/2023	0000940/2023	0000940/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 683/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0008613	30/06/2023	0020730/2023	0003736/2023	0000940/2023	0000940/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 685/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
Nº Reg: 00007								595,00
☑ Credor : JULIANA ABICALIL COUTO								
0000032	05/01/2023	0000032/2023	0008656/2022	0001671/2022	0001671/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. JULIANA ABICALIL, PROCESSO 1412/2022	85,00
0005734	28/04/2023	0017884/2023	0002382/2023	0000940/2023	0000940/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 359/2023 (JULIANA ABICALIL COUTO).	85,00
0008628	30/06/2023	0020745/2023	0003907/2023	0000940/2023	0000940/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - JULIANA ABICALIL COUTO - PROC. 682/23	85,00
Nº Reg: 00003								255,00
☑ Credor : MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA								
0000025	05/01/2023	0000025/2023	0008642/2022	0001671/2022	0001671/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. MARCIA cristina gomes, PROCESSO 1373/22	85,00
0003884	22/03/2023	0003511/2023	0001440/2023	0000300/2023	0000300/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA - PROC.210/23	85,00
0004099	30/03/2023	0004073/2023	0001591/2023	0000300/2023	0000300/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 239/2023 (MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA).	85,00

PROCESSO Nº 31385/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 167 Rubrica 14

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004100	30/03/2023	0004074/2023	0001592/2023	0000300/2023	0000300/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 238/2023 (MÂRCIA CRISTINA GOMES DA SILVA).	85,00
0004101	30/03/2023	0004075/2023	0001593/2023	0000300/2023	0000300/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 237/2023 (MÂRCIA CRISTINA GOMES DA SILVA).	85,00
0008627	30/06/2023	0020744/2023	0003906/2023	0000940/2023	0000940/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - MÂRCIA CRISTINA GOMES DA SILVA - PROC.686/23	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : MARIA NILCE VIEIRA SCHOTT								
0006515	18/05/2023	0018339/2023	0002964/2023	0000940/2023	0000940/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 457/2023 (MARIA NILCE VIEIRA SCHOTT).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : Monara Tavares Cunha								
0004102	30/03/2023	0004076/2023	0001594/2023	0000300/2023	0000300/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 245/2023 (MONARA TAVARES DA SILVA CUNHA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PAULA BAIRRAL OLMI								
0005727	28/04/2023	0017877/2023	0002372/2023	0000940/2023	0000940/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 401/2023 (PAULA BAIRRAL OLMI).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RENATELE SANTOS DA SILVA COPQUE								
0005964	10/05/2023	0018052/2023	0002702/2023	0000940/2023	0000940/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 425/2023 (RENATELE DA SILVA).	85,00
0005965	10/05/2023	0018053/2023	0002703/2023	0000940/2023	0000940/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 426/2023 (RENATELE DA SILVA).	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : RENATO GRIPP DE SOUZA								
0000028	05/01/2023	0000028/2023	0008650/2022	0001671/2022	0001671/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. RENATO GRIPP, PROCESSO 1413/22	85,00
0004091	30/03/2023	0004065/2023	0001582/2023	0000300/2023	0000300/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 240/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00
0005249	20/04/2023	0017087/2023	0002257/2023	0000300/2023	0000300/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 321/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 168
H.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005963	10/05/2023	0018051/2023	0002701/2023	0000940/2023	0000940/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 422/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00
0008585	30/06/2023	0020703/2023	0004165/2023	0000940/2023	0000940/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 767/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA)	85,00
0008637	30/06/2023	0020754/2023	0003918/2023	0000940/2023	0000940/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - RENATO GRIPP DE SOUZA - PROC. 649/23	85,00
0008642	30/06/2023	0020759/2023	0003929/2023	0000940/2023	0000940/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - RENATO GRIPP DE SOUZA - PROC. 646/23	85,00
0008661	30/06/2023	0020782/2023	0003958/2023	0000940/2023	0000940/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - RENATO GRIPP DE SOUZA	85,00
Nº Reg: 00008								680,00
Credor : ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA								
0000008	05/01/2023	0000008/2023	0008614/2022	0001671/2022	0001671/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1407/22	85,00
0000009	05/01/2023	0000009/2023	0008615/2022	0001671/2022	0001671/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1406/22	85,00
0000010	05/01/2023	0000010/2023	0008621/2022	0001671/2022	0001671/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1405/22	85,00
0000011	05/01/2023	0000011/2023	0008622/2022	0001671/2022	0001671/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1402/22	85,00
0000012	05/01/2023	0000012/2023	0008624/2022	0001671/2022	0001671/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1380/22	85,00
0000014	05/01/2023	0000014/2023	0008625/2022	0001671/2022	0001671/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1401/22	85,00
0000016	05/01/2023	0000016/2023	0008626/2022	0001671/2022	0001671/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1377/22	85,00
0000017	05/01/2023	0000017/2023	0008627/2022	0001671/2022	0001671/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1376/22	85,00
0000018	05/01/2023	0000018/2023	0008629/2022	0001671/2022	0001671/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. ROGERIO TURQUE, PROCESSO 1378/22	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 119 Rubrica 1

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000019	05/01/2023	0000019/2023	0008630/2022	0001671/2022	0001671/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 11/22. ROGÉRIO TURQUE, PROCESSO 1381/22	85,00
0000020	05/01/2023	0000020/2023	0008632/2022	0001671/2022	0001671/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 11/22. ROGÉRIO TURQUE, PROCESSO 1379/22	85,00
0000021	05/01/2023	0000021/2023	0008633/2022	0001671/2022	0001671/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 11/22. ROGÉRIO TURQUE, PROCESSO 1383/22	85,00
0000022	05/01/2023	0000022/2023	0008635/2022	0001671/2022	0001671/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 11/22. ROGÉRIO TURQUE, PROCESSO 1382/22	85,00
0002592	27/02/2023	0002722/2023	0000781/2023	0000300/2023	0000300/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 127/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002828	27/02/2023	0002935/2023	0000791/2023	0000300/2023	0000300/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 89/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002829	27/02/2023	0002936/2023	0000792/2023	0000300/2023	0000300/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 90/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002830	27/02/2023	0002937/2023	0000793/2023	0000300/2023	0000300/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 83/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002831	27/02/2023	0002938/2023	0000794/2023	0000300/2023	0000300/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 84/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002832	27/02/2023	0002939/2023	0000795/2023	0000300/2023	0000300/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 85/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002833	27/02/2023	0002940/2023	0000796/2023	0000300/2023	0000300/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 86/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002807	01/03/2023	0002912/2023	0000872/2023	0000300/2023	0000300/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. ROGÉRIO TURQUE OLIVEIRA - PROC.148/23	85,00
0002820	01/03/2023	0002927/2023	0000782/2023	0000300/2023	0000300/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 128/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0002826	01/03/2023	0002933/2023	0000788/2023	0000300/2023	0000300/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROC. 79/23. PROCESSO: 91/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00

PROCESSO Nº 31825/23
DATA 23/11/23
Folha nº 170 de 170

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002827	01/03/2023	0002934/2023	0000789/2023	0000300/2023	0000300/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 92/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0003282	10/03/2023	0003271/2023	0001304/2023	0000300/2023	0000300/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 156/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0003283	10/03/2023	0003272/2023	0001305/2023	0000300/2023	0000300/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 157/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0003285	10/03/2023	0003273/2023	0001306/2023	0000300/2023	0000300/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 153/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0003885	22/03/2023	0003512/2023	0001441/2023	0000300/2023	0000300/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - proc.207/23	85,00
0004093	30/03/2023	0004067/2023	0001584/2023	0000300/2023	0000300/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME PROCESSO: 242/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0004541	10/04/2023	0016653/2023	0001972/2023	0000300/2023	0000300/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 284/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0004547	10/04/2023	0016659/2023	0002016/2023	0000300/2023	0000300/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 283/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0004548	10/04/2023	0016660/2023	0002017/2023	0000300/2023	0000300/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.	85,00
0004549	10/04/2023	0016661/2023	0002019/2023	0000300/2023	0000300/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 282/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0005250	20/04/2023	0017088/2023	0002258/2023	0000300/2023	0000300/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 319/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0005251	20/04/2023	0017089/2023	0002259/2023	0000300/2023	0000300/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 320/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0005711	28/04/2023	0017861/2023	0002342/2023	0000940/2023	0000940/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 353/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0005712	28/04/2023	0017862/2023	0002343/2023	0000940/2023	0000940/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 354/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00

PROCESSO Nº 3102023
DATA 23/11/23
Folhas nº 171 Rubrica H.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005713	28/04/2023	0017863/2023	0002344/2023	0000940/2023	0000940/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0005714	28/04/2023	0017864/2023	0002345/2023	0000300/2023	0000300/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 355/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	75,00
0005715	28/04/2023	0017865/2023	0002346/2023	0000940/2023	0000940/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	
0005716	28/04/2023	0017866/2023	0002347/2023	0000940/2023	0000940/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23.	
0005724	28/04/2023	0017874/2023	0002369/2023	0000940/2023	0000940/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 356/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	10,00
0005725	28/04/2023	0017875/2023	0002370/2023	0000940/2023	0000940/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0005726	28/04/2023	0017876/2023	0002371/2023	0000940/2023	0000940/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0005966	10/05/2023	0018054/2023	0002704/2023	0000940/2023	0000940/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 397/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006505	18/05/2023	0018327/2023	0002960/2023	0000940/2023	0000940/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006506	18/05/2023	0018328/2023	0002961/2023	0000940/2023	0000940/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 395/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 423/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 451/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 455/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 456/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 489/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - PROC.550/23	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0006507	18/05/2023	0018329/2023	0002968/2023	0000940/2023	0000940/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - PROC. 551/23	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 172 Rubrica 11

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007282	05/06/2023	0019427/2023	0003452/2023	0000940/2023	0000940/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0008611	30/06/2023	0020728/2023	0003734/2023	0000940/2023	0000940/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - PROC. 552/23	85,00
0008641	30/06/2023	0020758/2023	0003928/2023	0000940/2023	0000940/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0008650	30/06/2023	0020770/2023	0003943/2023	0000940/2023	0000940/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 648/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0008651	30/06/2023	0020772/2023	0003945/2023	0000940/2023	0000940/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0008653	30/06/2023	0020774/2023	0003949/2023	0000940/2023	0000940/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - PROC. 751/23	85,00
0008654	30/06/2023	0020775/2023	0003951/2023	0000940/2023	0000940/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0009394	14/07/2023	0021231/2023	0004459/2023	0000940/2023	0000940/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA - PROC. 747/23	85,00
0009395	14/07/2023	0021232/2023	0004460/2023	0000940/2023	0000940/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
0010162	01/08/2023	0022139/2023	0004601/2023	0000940/2023	0000940/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 832/2023 (ROGERIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0010163	01/08/2023	0022140/2023	0004602/2023	0000940/2023	0000940/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023.	85,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 173 Rubrica 11								
Credor : SANDRA DE SOUZA DIAS								
0000029	05/01/2023	0000029/2023	0008651/2022	0001671/2022	0001671/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0000030	05/01/2023	0000030/2023	0008652/2022	0001671/2022	0001671/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22.SANDRA DE SOUZA DIAS, PROCESSO 1409/2022.	85,00
0000033	05/01/2023	0000033/2023	0008658/2022	0001671/2022	0001671/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/Pagamento*								

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 3102023
DATA 28/11/23
Folha 144

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000034	05/01/2023	0000034/2023	0008660/2022	0001671/2022	0001671/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 141/22. SANDRA DE SOUZA DIAS, PROCESSO 1411/2022.	85,00
00000372	13/01/2023	0000676/2023	0008770/2022	0001671/2022	0001671/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Sandra de Souza Dias, processo 1417/2022, autorização de pagamento fls. 05.	85,00
00000374	13/01/2023	0000678/2023	0008772/2022	0001671/2022	0001671/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROC. 11/22. Diárias em favor do servidor Sandra de Souza Dias, processo 1416/2022, autorização de pagamento fls.05.	85,00
00002824	27/02/2023	0002931/2023	0000786/2023	0000300/2023	0000300/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 87/2023 (SANDRA DE SOUZA DIAS).	85,00
00002836	27/02/2023	0002943/2023	0000862/2023	0000300/2023	0000300/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - SANDRA DE SOUZA DIAS - PROC.143/23	85,00
00002804	01/03/2023	0002909/2023	0000869/2023	0000300/2023	0000300/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. SANDRA DE SOUZA DIAS P PROC.144/23	85,00
00002822	01/03/2023	0002929/2023	0000784/2023	0000300/2023	0000300/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 88/2023 (SANDRA DE SOUZA DIAS).	85,00
00003289	10/03/2023	0003276/2023	0001309/2023	0000300/2023	0000300/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 154/2023 (SANDRA DE SOUZA DIAS).	85,00
00005728	28/04/2023	0017878/2023	0002373/2023	0000940/2023	0000940/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 394/2023 (SANDRA DCE SOUZA DIAS).	85,00
Nº Reg: 00012								
Credor : SILVIO FONTES BORGES								
00008647	30/06/2023	0020764/2023	00003938/2023	0000940/2023	0000940/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - SILVIO FONTES BORGES - PROC.759/23	85,00
0010168	01/08/2023	0022145/2023	0004608/2023	0000940/2023	0000940/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 897/2023 (SILVIO FONTES BORGES).	85,00
0011348	23/08/2023	0023180/2023	0005539/2023	0000940/2023	0000940/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1177/2023 (SILVIO FONTES BORGES).	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : SIMONE DE ALMEIDA PINTO								
								255,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 124 Rubrica 11.

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 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 125

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003286	10/03/2023	0003274/2023	0001307/2023	0000300/2023	0000300/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 164/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0004095	30/03/2023	0004069/2023	0001587/2023	0000300/2023	0000300/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 243/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0006509	18/05/2023	0018331/2023	0002973/2023	0000940/2023	0000940/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 364/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0006510	18/05/2023	0018332/2023	0002975/2023	0000940/2023	0000940/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 363/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0006511	18/05/2023	0018334/2023	0002976/2023	0000940/2023	0000940/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 453/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0006519	18/05/2023	0018344/2023	0002998/2023	0000940/2023	0000940/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - SIMONE DE ALMEIDA PINTO - PROC. 465/23	1.040,00
0008588	30/06/2023	0020706/2023	0004169/2023	0000940/2023	0000940/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 801/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	420,00
0008657	30/06/2023	0020778/2023	0003954/2023	0000940/2023	0000940/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA - SIMONE DE ALMEIDA PINTO - PROC. 757/23	85,00
0011207	18/08/2023	0023040/2023	0005430/2023	0000940/2023	0000940/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diárias- Civil aos Servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Conforme NAD 053, processo 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1178/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
Nº Reg: 00009								2.055,00
Nº Reg: 00151								15.665,00
Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								
Credor : JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO								
0014685	06/11/2023	0027592/2023	0007670/2023	0000301/2023	0000301/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA - JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO - PROC. 1774/23	1.900,00
Nº Reg: 00001								1.900,00
Credor : RODRIGO JARDIM ASCOLY								
0014684	06/11/2023	0027591/2023	0007669/2023	0000301/2023	0000301/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA - RODRIGO JARDIM ASCOLY - PROC. 1775/23	1.900,00
Nº Reg: 00001								1.900,00
Nº Reg: 00002								3.800,00
Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL								
Credor : ANDREA DUQUE ESTRADA RIBEIRO AZEVEDO								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 125

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0010178	01/08/2023	0022155/2023	0004610/2023	0000302/2023	0000302/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 885/2023 (ANDREA DUQUE ESTRADA RIBEIRO AZEVEDO).	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : FLÁVIA LÚCIA MONTEIRO								
0010180	01/08/2023	0022157/2023	0004616/2023	0000302/2023	0000302/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 889/2023 (FLAVIA LUCIA).	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROSELAINE SCHUMACKER FREZ								
0010179	01/08/2023	0022156/2023	0004615/2023	0000302/2023	0000302/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 884/2023 (ROSELAINE S. FREZ).	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00003								
Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
Credor : ANDERSON SILVA NIDECK								
0001485	14/02/2023	0001665/2023	0000680/2023	0000305/2023	0000305/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 4/2023 (ANDERSON SILVA NIDECK).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : BRUNO MANCIOLA CARDOSO SILVA								
0008614	30/06/2023	0020731/2023	0003737/2023	0001023/2023	0001023/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 710/2023 (BRUNO MANCIOLA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : EVI GOMES DA SILVA								
0001482	14/02/2023	0001663/2023	0000674/2023	0000305/2023	0000305/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 8/2023 (EVI GOMES DA SILVA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : HERBERT DOS SANTOS GUIMARÃES								
0006661	23/05/2023	0018426/2023	0003067/2023	0001366/2023	0001366/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 490/2023 (HERBERT DOS SANTOS GUIMARÃES).	1.425,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JAILTON SCHUMAKER INACIO								
0001480	14/02/2023	0001662/2023	0000672/2023	0000305/2023	0000305/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 7/2023 (JAILTON S. INACIO).	85,00
0010176	01/08/2023	0022153/2023	0004984/2023	0001366/2023	0001366/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 893/2023 (JAILTON INACIO).	85,00
0010856	10/08/2023	0022769/2023	0005227/2023	0001366/2023	0001366/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 894/2023 (JAILTON SCHUMAKER INACIO).	85,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 176
Fabrica

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : LUCIANO LUIZ DA SILVA								
0001478	14/02/2023	0001661/2023	0000671/2023	0000305/2023	0000305/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 6/2023 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	255,00
0010175	01/08/2023	0022152/2023	0004983/2023	0001366/2023	0001366/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 892/2023 (LUCIANO LUIZ DA SILVA).	85,00
Credor : LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO								
0010164	01/08/2023	0022141/2023	0004604/2023	0001366/2023	0001366/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 890/2023 (LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO).	1.040,00
Credor : LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS								
0003296	10/03/2023	0003281/2023	0001300/2023	0000305/2023	0000305/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIA - LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS - PROC.162/23	420,00
0003297	10/03/2023	0003282/2023	0001301/2023	0000305/2023	0000305/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIA - LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS - PROC.163/23	420,00
0005115	14/04/2023	0016945/2023	0002160/2023	0000305/2023	0000305/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIA - LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS - PROC.276/23	85,00
0005719	28/04/2023	0017869/2023	0002363/2023	0001023/2023	0001023/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 337/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	755,00
0006652	23/05/2023	0018422/2023	0003061/2023	0001366/2023	0001366/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 491/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	755,00
0007924	16/06/2023	0019767/2023	0003681/2023	0001366/2023	0001366/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 637/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	755,00
0007925	16/06/2023	0019768/2023	0003682/2023	0001023/2023	0001023/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 711/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	85,00
0007939	16/06/2023	0019790/2023	0003713/2023	0001366/2023	0001366/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 636/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS).	420,00
0010755	09/08/2023	0022667/2023	0005065/2023	0001366/2023	0001366/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 891/2023 (LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREITAS)	1.040,00
Credor : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS								
0001476	14/02/2023	0001660/2023	0000652/2023	0000305/2023	0000305/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 9/2023 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS).	85,00
0001483	14/02/2023	0001664/2023	0000678/2023	0000305/2023	0000305/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 5/2023 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS).	85,00
0012351	13/09/2023	0024273/2023	0006084/2023	0001366/2023	0001366/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 947/2023 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 177 Rubrica 4

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



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013452	06/10/2023	0026264/2023	0006701/2023	0000305/2023	0000305/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 946/2023 (LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS).	85,00
Nº Reg: 00004								
Credor : MATCON DA SILVA FERREIRA								
0005753	02/05/2023	0017904/2023	0002621/2023	0001023/2023	0001023/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 336/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	400,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MATCON DA SILVA FIGUEIRA								
0003293	10/03/2023	0003279/2023	0001291/2023	0000305/2023	0000305/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 160/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	420,00
0003295	10/03/2023	0003280/2023	0001292/2023	0000305/2023	0000305/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. PROCESSO: 161/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	420,00
0005116	14/04/2023	0016946/2023	0002161/2023	0000305/2023	0000305/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIAS - MATCON DA SILVA FIGUEIRA - PROC.275/23	85,00
0005752	02/05/2023	0017903/2023	0002620/2023	0000305/2023	0000305/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 336/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	355,00
0007938	16/06/2023	0019789/2023	0003714/2023	0001366/2023	0001366/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 635/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	755,00
0007940	16/06/2023	0019791/2023	0003715/2023	0001366/2023	0001366/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária para Secretaria Municipal de Defesa Civil. Conforme processo 079/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 634/2023 (MATCON DA SILVA FIGUEIRA).	420,00
Nº Reg: 00006								
Nº Reg: 00030								
Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE								
Credor : ALINI SANTOS SALGADO								
0010171	01/08/2023	0022148/2023	0004612/2023	0000307/2023	0000307/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 904/2023 (ALINI SANTOS SALGADO).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : KAMILA MOUZA SANTIAGO DA CUNHA								
0010173	01/08/2023	0022150/2023	0004614/2023	0000307/2023	0000307/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 901/2023 (KAMILA MOUZA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARIA ANGÉLICA ROCHA CARMO MOREIRA DOS SANTOS								
0008596	30/06/2023	0020714/2023	0004179/2023	0000308/2023	0000308/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO - PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 764/2023 (MARIA ANGELICA ROCHA CARMO MOREIRA DOS SANTOS).	85,00



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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
PROCESSO Nº 31529/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 79 rubrica 4.								
Credor : OZÓRIO JUNIOR TARDIN DA SILVA								
0004543	10/04/2023	00116655/2023	0001977/2023	0000308/2023	0000308/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 232/2023 (OZÓRIO JUNIOR TARDIN DA SILVA).	1.223,08
0010759	09/08/2023	0022671/2023	0005069/2023	0000307/2023	0000307/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 930/2023 (OZÓRIO JUNIOR TARDIN DA SILVA).	1.040,00
Credor : PAULO VICTOR FERRAZ AVELINO DA SILVA								
0010172	01/08/2023	0022149/2023	0004613/2023	0000307/2023	0000307/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 902/2023 (PAULO VICTOR FERRAZ).	85,00
Credor : SÍLA MARIA AGUIAR GRINGS								
0004542	10/04/2023	00116654/2023	0001973/2023	0000308/2023	0000308/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 231/2023 (SÍLA MARIA AGUIAR GRINGS).	1.223,08
0008597	30/06/2023	0020715/2023	0004180/2023	0000308/2023	0000308/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 763/2023 (SÍLA MARIA).	85,00
0010758	09/08/2023	0022670/2023	0005068/2023	0000307/2023	0000307/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 931/2023 (SÍLA MARIA AGUIAR GRINGS).	1.040,00
Credor : ANA PAULA REZENDE LENGGRUBER								
0008639	30/06/2023	0020756/2023	0003925/2023	0000309/2023	0000309/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA - ANA PAULA REZENDE LENGGRUBER - PROC. 675/23	85,00
0013955	11/10/2023	0026489/2023	0006950/2023	0000309/2023	0000309/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1592/2023 (ANA PAULA R. LENGGRUBER).	85,00
0014634	31/10/2023	0027533/2023	0007266/2023	0002207/2023	0002207/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a diárias de servidores da secretaria de cultura DIÁRIA - ANA PAULA REZENDE LENGGRUBER - PROC.1674/23	85,00
0014635	31/10/2023	0027534/2023	0007265/2023	0002207/2023	0002207/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a diárias de servidores da secretaria de cultura DIÁRIA - ANA PAULA R LENGGRUBER - PROC. 1672/23	85,00
Credor : DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS								
0008617	30/06/2023	0020734/2023	0003740/2023	0000309/2023	0000309/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 676/2023 (DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS).	85,00

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 3102023
DATA 28/11/23
Folhas nº 123

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008655	30/06/2023	0020776/2023	0003952/2023	0000309/2023	0000309/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA - DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS - PROC. 677/23	85,00
0011762	04/09/2023	0024062/2023	0005865/2023	0000309/2023	0000309/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. Referente a diárias de servidores da secretaria de cultura DIÁRIA - DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS - PROC.1533/23	420,00
0013454	06/10/2023	0026266/2023	0006807/2023	0002207/2023	0002207/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1477/2023 (DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS).	1.470,00
0013956	11/10/2023	0026490/2023	0006951/2023	0000309/2023	0000309/012	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1593/2023 (DANIEL FIGUEIRA DE ASSIS).	85,00
Nº Reg: 00005								
Credor : EVELIN MARAISA COELHO								
0008636	30/06/2023	0020753/2023	0003916/2023	0000309/2023	0000309/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA - EVELIN MARAISA COELHO - PROC.541/23	85,00
0011010	16/08/2023	0022933/2023	0005344/2023	0000309/2023	0000309/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1211/2023 (EVELIN MARAISA COELHO).	1.040,00
Nº Reg: 00002								
Credor : HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA								
0013954	11/10/2023	0026488/2023	0006949/2023	0000309/2023	0000309/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1589/2023 (HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA).	420,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JOAO VITOR GUERRA TOLEDO TAMEZ								
0008615	30/06/2023	0020732/2023	0003738/2023	0000309/2023	0000309/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 540/2023 (JOÃO VITOR GUERRA TOLEDO TAMEZ).	85,00
0011011	16/08/2023	0022934/2023	0005345/2023	0000309/2023	0000309/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1209/2023 (JOÃO VITOR GUERRA TOLEDO TAMEZ).	1.040,00
Nº Reg: 00002								
Credor : RAFAEL PEREIRA BARBOSA								
0011012	16/08/2023	0022935/2023	0005346/2023	0000309/2023	0000309/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1210/2023 (RAFAEL PEREIRA BARBOSA).	1.040,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00015								
Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA								
Credor : ADILSON LOUBACK DA COSTA								
Nº Reg: 00015								
Nº Reg: 00015								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 120
Rubrica H

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 31075227
DATA 28/11/23

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000037	05/01/2023	0000037/2023	0008663/2022	0001425/2022	0001425/036	33901.400000 - 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. ADILSON LOUBACK, PROCESSO 1390/2022	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ALAN DE VRIES DA ROCHA TEIXEIRA								
0001493	14/02/2023	0001670/2023	0000688/2023	0000310/2023	0000310/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. PROCESSO: 2/2023 (ALAN DE VRIES DA ROCHA TEIXEIRA).	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ALEX MARINHO AREDES								
0014852	09/11/2023	0027689/2023	0007567/2023	0001419/2023	0001419/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 913/2023 (ALEX AREDES).	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ALEXSANDER PEREIRA FIUZA								
0010761	09/08/2023	0022673/2023	0005071/2023	0001419/2023	0001419/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 905/2023 (ALEXSANDER PEREIRA FIUZA).	420,00
0010763	09/08/2023	0022675/2023	0005073/2023	0001419/2023	0001419/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 346/2023 (ALEXSANDER PEREIRA FIUZA).	1.090,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANA PAULA MOURA LIMA								
0013140	29/09/2023	0025224/2023	0006419/2023	0001419/2023	0001419/011	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 908/2023 (ANA PAULA MOURA LIMA).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ANTÔNIO CARLOS BELLO DA SILVA								
0008598	30/06/2023	0020716/2023	0004181/2023	0001419/2023	0001419/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 347/2023 (ANTÔNIO CARLOS BELLO DA SILVA).	420,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ARMANDO LUIZ ANDRADE VIEGAS								
0000036	05/01/2023	0000036/2023	0008662/2022	0001425/2022	0001425/035	33901.400000 - 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. ARMANDO LUIZ, PROCESSO 1391/2022	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ARTHUR BRAZIELLAS RODRIGUES								
0000124	09/01/2023	0000255/2023	0008341/2022	0000274/2022	0000274/006	33901.400000 - 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	60,00
Nº Reg: 00001								

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 181 Rótulo nº 14

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 316262
DATA 28/11/23
Folhas nº 182

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ARTHUR DE MELO FONTES								
0000041	05/01/2023	00000041/2023	0008671/2022	0001425/2022	0001425/040	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. ARTHUR DE MELO, PROCESSO 1399/2022	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CARLOS ALBERTO BAYER								
0000035	05/01/2023	00000035/2023	0008661/2022	0001425/2022	0001425/034	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. CARLOS ALBERTO BAUYER, PROCESSO 1400/22	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CARLOS ANTÔNIO WELLINGTON DA SILVA ANSELMO								
0001492A	14/02/2023	0001669/2023	0000686/2023	0000310/2023	0000310/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. PROCESSO: 3/2023 (CARLOS ANTÔNIO WELLINGTON DA SILVA ANSELMO).	340,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DILCIMAR SILVA SANTOS								
0000040	05/01/2023	00000040/2023	0008669/2022	0001425/2022	0001425/039	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. DILCIMAR SILVA, PROCESSO 1392/2022	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DIONINAR CORDEIRO DA SILVEIRA								
0000038	05/01/2023	00000038/2023	0008664/2022	0001425/2022	0001425/037	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. DIONINAR CORDEIRO, PROCESSO 1393/2022.	1.090,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JEFERSON BATISTA FERNANDES								
0010760	09/08/2023	0022672/2023	0005070/2023	0001419/2023	0001419/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: (JEFERSON BATISTA FERNANDES).	420,00
0010762	09/08/2023	0022674/2023	0005072/2023	0001419/2023	0001419/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 348/2023 (JEFERSON BATISTA FERNANDES).	1.090,00
Nº Reg: 00002								
Credor : JEORGINA VALERIO SOARES								
0014849	08/11/2023	0027688/2023	0007566/2023	0001419/2023	0001419/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1224/2023 (JEORGINA VALERIO SOARES).	420,00
Nº Reg: 00001								
Credor : JOAO VICTOR FERMANDES DE JESUS								
0000006	05/01/2023	00000006/2023	0008612/2022	0001697/2022	0001697/015	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. JOAO VICTOR FERNANDES, PROCESSO 1116/22	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 182 Rubrica 44.

PROCESSO Nº 3102621
DATA 28/11/23
Folhas nº 183 Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : JOÃO LUIZ PEREIRA 0000039	05/01/2023	0000039/2023	0008668/2022	0001425/2022	0001425/038	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. JOÃO LUIZ, PROCESSO 1394/22	85,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : LAZARO FERREIRA GONÇALVES 0008602	30/06/2023	0020720/2023	0004185/2023	0001419/2023	0001419/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 349/2023 (LAZARO FERREIRA).	1.090,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : LEONARDO DA SILVA ALVES 0000043	05/01/2023	0000043/2023	0008675/2022	0001425/2022	0001425/042	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. LEONARDO DA SILVA, PROCESSO 1397.	420,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : LUAN DOS SANTOS CORDEIRO DE PAULA 0010764	09/08/2023	0022676/2023	0005074/2023	0001419/2023	0001419/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 350/2023 (LUAN DOS SANTOS CORDEIRO DE PAULA).	1.090,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : LUAN SCHOTT CAMPOS 0008601	30/06/2023	0020719/2023	0004184/2023	0001419/2023	0001419/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 345/2023 (LUAN CAMPOS).	420,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : LUIZ NILSMAN DE SOUZA CARDOSO 0000369	05/01/2023	0000673/2023	0008768/2022	0001425/2022	0001425/044	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. LUIZ NILSMAN, PROCESSO 1395	1.090,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : MAURO ROSA APARECIDA DOS SANTOS 0000042	05/01/2023	0000042/2023	0008673/2022	0001425/2022	0001425/041	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. MAURO ROSA APARECIDA, PROCESSO 1396	1.090,00
Nº Reg: 00001 ☐ Credor : SABRINA BARROSO DE PAULO 0013139	29/09/2023	0025223/2023	0006418/2023	0001419/2023	0001419/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 909/2023 (SABRINA BARROSO DE PAULO).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 183 Rúbrica

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SAMUEL RIBEIRO ROSA BOY 0000027	05/01/2023	0000027/2023	0008649/2022	0001697/2022	0001697/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. SAMUEL RIBEIRO ROSA, PROCESSO 1115/22	85,00
☐ Credor : SUSANY DA COSTA SILVA 0013141	29/09/2023	00025225/2023	0006416/2023	0001419/2023	0001419/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA DE ORDEN E MOBILIDADE URBANA -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 907/2023 (SUSANY DA COSTA SILVA).	420,00
☐ Credor : URTAS VASCONCELLOS BILLIO 0000044	05/01/2023	0000044/2023	0008676/2022	0001425/2022	0001425/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN E MOBILIDADE URBANA- PROC. 11/22. URTAS VASCONCELLOS, PROCESSO 1398/22.	1.090,00
☐ Credor : FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 0013957	11/10/2023	0026491/2023	0006953/2023	0002188/2023	0002188/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1056/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1056/2023 (FABIO DE OLIVEIRA).	85,00
☐ Credor : HORUBATAN PENA FARIA 0005253	20/04/2023	0017091/2023	0002261/2023	0001021/2023	0001021/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo 322/2023. Conforme NAD às fls. 09, processo 322/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 322/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0005736	28/04/2023	0017886/2023	0002386/2023	0001321/2023	0001321/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo n° 362/2023. Conforme NAD às fls. 07, processo 362/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 362/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0006830	24/05/2023	0018546/2023	0003110/2023	0001502/2023	0001502/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo n° 441/2023. Conforme NAD às fls. 09, processo 441/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 441/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0006831	24/05/2023	0018547/2023	0003111/2023	0001501/2023	0001501/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo n° 487/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 487/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 487/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0006955	29/05/2023	0018673/2023	0003182/2023	0001523/2023	0001523/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo n° 539/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 539/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 539/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0007284	05/06/2023	0019429/2023	0003455/2023	0001533/2023	0001533/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo n° 553/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 553/2023. DIÁRIA - HORUBATAN PENA FARIA - PROC.553/23	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 89 Rubrica 44

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 31525/23
DATA 23/11/23

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007304	07/06/2023	0019461/2023	0003488/2023	0001567/2023	0001567/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 594/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 594/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 594/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0008599	30/06/2023	0020717/2023	0004182/2023	0001697/2023	0001697/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 771/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 771/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 771/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0008600	30/06/2023	0020718/2023	0004183/2023	0001720/2023	0001720/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 805/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 805/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 805/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0008626	30/06/2023	0020743/2023	0003905/2023	0001632/2023	0001632/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 737/2023. Conforme NAD às fls. 06, processo 737/2023. DIÁRIA - HORUBATAN PENA FARIA - PROC.737/23	85,00
0010174	01/08/2023	0022151/2023	0004617/2023	0001797/2023	0001797/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 851/2023. Conforme NAD às fls. 13, processo 851/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 851/2023 (HORUBATAN FARIA).	420,00
0013950	11/10/2023	0026484/2023	0007079/2023	0002252/2023	0002252/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, proc. 1652/2023. DIÁRIA - HORUBATAN PENA FARIA	85,00
0013959	11/10/2023	0026493/2023	0006981/2023	0002194/2023	0002194/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.597/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1597/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013960	11/10/2023	0026494/2023	0006982/2023	0002193/2023	0002193/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.192/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1192/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013961	11/10/2023	0026495/2023	0006983/2023	0002187/2023	0002187/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1193/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1193/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013962	11/10/2023	0026496/2023	0006984/2023	0002195/2023	0002195/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.472/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1472/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013963	11/10/2023	0026497/2023	0006985/2023	0002192/2023	0002192/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.471/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1471/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013964	11/10/2023	0026498/2023	0006986/2023	0002196/2023	0002196/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.473/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1473/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013965	11/10/2023	0026499/2023	0006987/2023	0002197/2023	0002197/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.478/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1478/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013966	11/10/2023	0026500/2023	0006988/2023	0002198/2023	0002198/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diário a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.478/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1520/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 185 Rubrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013967	11/10/2023	0026501/2023	0006989/2023	0002199/2023	0002199/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.596/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1595/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
0013968	11/10/2023	0026502/2023	0006990/2023	0002200/2023	0002200/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.596/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1596/2023 (HORUBATAN PENA FARIA).	85,00
Nº Reg: 00022								
Credor : JOÃO VICTOR DE CARVALHO DUARTE								
0010170	01/08/2023	0022147/2023	0004611/2023	0001824/2023	0001824/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer lotado nesta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conforme processo nº 896/2023. Conforme NAD às fls. 09, processo 896/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 896/2023 (JOÃO VICTOR CARVALHO).	85,00
0014633	31/10/2023	0027532/2023	0007297/2023	0002186/2023	0002186/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de motorista de veículos pesados lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1046/2023. DIÁRIA - JOAO VICTOR DE CARVALHO DUARTE - PROC.1046/23	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : Thayan Hebert da Silva Carestiato								
0009402	14/07/2023	0021241/2023	0004467/2023	0001789/2023	0001789/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de supervisor operacional lotado nesta Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme processo nº 841/2023. Conforme NAD às fls. 09, processo 841/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 841/2023 (THAYAN H. CARESTIATO).	85,00
0013958	11/10/2023	0026492/2023	0006954/2023	0002229/2023	0002229/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Despesa decorrente da concessão de diária a servidor ocupante do cargo de supervisor lotado nesta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme NAD às fls. 06, processo 1.643/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1643/2023 (THAYAN CARESTIATO).	85,00
Nº Reg: 00002								
Nº Reg: 00027								
Credor : ALEXANDRA BARROSO LEAL								
0001488	14/02/2023	0001666/2023	0000681/2023	0000313/2023	0000313/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. PROCVES0: 58/2023 (ALEXANDRA BARROSO LEAL).	85,00
0008618	30/06/2023	0020735/2023	0003888/2023	0000313/2023	0000313/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 738 (ALEXANDRA BARROSO LEAL).	420,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANNA CLÁUDIA ASTH AROUCA								
0009391	14/07/2023	0021227/2023	0004451/2023	0000313/2023	0000313/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 823/2023 (ANNA CLÁUDIA ASTH).	85,00
0013462	06/10/2023	0026275/2023	0006812/2023	0000313/2023	0000313/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1632/23. DIÁRIA - ANNA CLÁUDIA ASTH AROUCA	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANTONIO JOEL LOUBACK								
Nº Reg: 00002								

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 186 Rúbrica

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 187

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000495	06/01/2023	0000254/2023	0008471/2022	0000276/2022	0000276/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022	85,00
0008638	30/06/2023	0020755/2023	0003920/2023	0000312/2023	0000312/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROC. 11/22. antonio joel , processo 1350/22	85,00
0008640	30/06/2023	0020757/2023	0003927/2023	0000312/2023	0000312/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIO - ANTONIO JOEL LOUBACH - PROC. 673/23 EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - ANTONIO JOEL LOUBACH - PROC.672/23	85,00
Nº Reg: 00003 255,00								
Credor : ARETUSA RIBEIRO VERLY HENRIQUE DE SOUZA								
0005400	24/04/2023	0017129/2023	0002306/2023	0000313/2023	0000313/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 341/2023. ARETUSA RIBEIRO VERLY HENRIQUE DE SOUZA	85,00
0011208	18/08/2023	0023041/2023	0005478/2023	0000313/2023	0000313/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1300/2023 (ARETUSA RIBEIRO VERLY HENRIQUE DE SOUZA).	85,00
Nº Reg: 00002 170,00								
Credor : BIANCA BOECHAT MOREIRA MACHADO								
0009390	14/07/2023	0021223/2023	0004450/2023	0000313/2023	0000313/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 824/2023 (BIANCA BOECHAT MOREIRA MACHADO).	85,00
0010849	10/08/2023	0022762/2023	0005218/2023	0000313/2023	0000313/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1149/2023 (BIANCA BOECHAT MOREIRA MACHADO).	85,00
0013461	06/10/2023	0026270/2023	0006811/2023	0000313/2023	0000313/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1601/23. DIÁRIA - BIANCA BOECHAT MOREIRA MACHADO	85,00
Nº Reg: 00003 255,00								
Credor : CINTIA MIRIAN FARIAS CABRAL TOLEDO								
0004544	10/04/2023	0016656/2023	0002013/2023	0000315/2023	0000315/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 288/2023 (CINTIA MIRIAN FARIAS CABRAL TOLEDO).	1.900,00
0007279	05/06/2023	0019424/2023	0003449/2023	0000315/2023	0000315/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 557/23. DIÁRIA - CINTIA MIRIAN FARIAS CABRAL TOLEDO	755,00
0008619	30/06/2023	0020736/2023	0003898/2023	0000315/2023	0000315/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 739/2023 (CINTIA MIRIAN FARIAS CABRAL TOLEDO).	420,00
Nº Reg: 00003 3.075,00								
Credor : CINTIA DAMÁZIO DA SILVA								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 187
Rúbrica H

Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/"Pagamento"

42 / 104

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 48/48 Rubrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004546	10/04/2023	0016658/2023	0002015/2023	0000314/2023	0000314/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 289/2023 (CINTIA DAMAZIO DA SILVA).	1.900,00
0005113	14/04/2023	0016943/2023	0002158/2023	0000313/2023	0000313/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - CINTIA DAMAZIO DA SILVA - PROC.285/23	85,00
0009381	14/07/2023	0021214/2023	0004445/2023	0000314/2023	0000314/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 774/2023 (CINTIA DAMAZIO DA SILVA).	420,00
0010169	01/08/2023	0022146/2023	0004609/2023	0000313/2023	0000313/017	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 868/2023 (CINTIA DAMAZIO DA SILVA).	85,00
0013464	06/10/2023	0026277/2023	0006814/2023	0000313/2023	0000313/033	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1580/23. DIÁRIA - CINTIA DAMAZIO DA SILVA	1.470,00
Nº Reg: 00005								3.960,00
Credor : CRISTIANE DINIZ LISBOA GOMES								
0006953	29/05/2023	0018671/2023	0003180/2023	0000315/2023	0000315/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 536/2023 (CRISTIANE DINIZ LISBOA GOMES).	755,00
Nº Reg: 00001								755,00
Credor : DEBORAH ALVES BRANCO DOS SANTOS								
0009397	14/07/2023	0021236/2023	0004462/2023	0000313/2023	0000313/014	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 843/2023 (DEBORAH ALVES BRANCO DOS SANTOS).	85,00
0013455	06/10/2023	0026267/2023	0006808/2023	0000313/2023	0000313/027	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1598/23. DIÁRIA - DEBORAH ALVES BRANCO DOS SANTOS	85,00
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : EDMEA THULER RAYMUNDO								
0000497	06/01/2023	0001063/2023	0008472/2022	0000276/2022	0000276/049	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. EDMEA THULER, PROCESSO 1351/22	85,00
0008633	30/06/2023	0020750/2023	0003912/2023	0000316/2023	0000316/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 754/2023 (EDMEA THULER RAYMUNDO).	85,00
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : ELISA LOPES VARGENS								
0011009	16/08/2023	0022932/2023	0005343/2023	0000313/2023	0000313/024	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1233/2023 (ELISA LOPES VARGENS).	1.470,00
Nº Reg: 00001								1.470,00
Credor : FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 188 Rubrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009396	14/07/2023	0021235/2023	0004461/2023	0000313/2023	0000313/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 842/2023 (FABIANE CARDOSO OLIVEIRA).	85,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : FERNANDA DE LIMA								
0008625	30/06/2023	0020742/2023	0003904/2023	0000315/2023	0000315/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 742/2023 (FERNANDA DE LIMA).	420,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00001								420,00
Credor : JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES								
0004503	05/04/2023	0016593/2023	0001966/2023	0000314/2023	0000314/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 274/2023 (JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES).	780,00
0004545	10/04/2023	0016657/2023	0002014/2023	0000314/2023	0000314/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 290/2023 (JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES).	1.900,00
0009382	14/07/2023	0021217/2023	0004446/2023	0000314/2023	0000314/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 820/2023 (JORGE ROBERTO FRANCA FERNANDES).	755,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00003								3.435,00
Credor : MAJARA INIMA DE OLIVEIRA ASSIS								
0006954	29/05/2023	0018672/2023	0003181/2023	0000315/2023	0000315/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 538/2023 (MAJARA INIMA DE OLIVEIRA ASSIS).	755,00
0008594	30/06/2023	0020712/2023	0004177/2023	0000315/2023	0000315/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 740/2023 (MAJARA INIMA DE OLIVEIRA ASSIS).	420,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00002								1.175,00
Credor : MARIA DAS GRAÇAS ADAME								
0010852	10/08/2023	0022765/2023	0005223/2023	0000313/2023	0000313/021	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1152/23 - MARIA DAS GRAÇAS ADAME	85,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : MARTHA RACHEL DE PAULA SILVA								
0005401	24/04/2023	0017130/2023	0002307/2023	0000313/2023	0000313/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 326/2023 (MARTHA RACHEL DE PAULA SILVA).	85,00
0011209	18/08/2023	0023042/2023	0005479/2023	0000313/2023	0000313/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1303/2023 (MARTHA RACHEL DE PAULA SILVA).	85,00
PROCESSO Nº 31525/23 DATA 23/11/23 Folha 189 Rubrica 11								
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : MAYHARA TAVARES JORGE								

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 31528/23
DATA 23/11/23
Folha 1003
Rubrica 9

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009401	14/07/2023	0021240/2023	0004466/2023	0000313/2023	0000313/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 847/2023 (MAYHARA TAVARES TORGE).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MÁRCIA CRISTINA MUNIZ GUIMARÃES ROMITO								
0009400	14/07/2023	0021239/2023	0004465/2023	0000313/2023	0000313/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 848/2023 (MÁRCIA MUNIZ).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MÁRIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA								
0000499	06/01/2023	0001065/2023	0008473/2022	0000276/2022	0000276/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROC. 11/22. MARIO ALEXANDRE, PROCESSO 1349	85,00
0002835	27/02/2023	0002942/2023	0000799/2023	0000312/2023	0000312/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 80/2023 (MARIO ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA).	85,00
0003889	22/03/2023	0003516/2023	0001469/2023	0000312/2023	0000312/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 233/2023 (MÁRIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA).	85,00
0005403	24/04/2023	0017132/2023	0002309/2023	0000312/2023	0000312/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 328/2023 (MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA).	85,00
0005718	28/04/2023	0017868/2023	0002350/2023	0000312/2023	0000312/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 344/2023 (MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA).	85,00
0005720	28/04/2023	0017870/2023	0002364/2023	0000312/2023	0000312/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 327/2023 (MÁRIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA).	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : NATHALIA DO COUTO GONÇAVES								
0006952	29/05/2023	0018670/2023	0003179/2023	0000315/2023	0000315/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 537/2023 (NATHALIA DO COUTO GONÇAVES).	755,00
Nº Reg: 00001								
Credor : NILZEANE SILVA DO REGO								
0009384	14/07/2023	0021219/2023	0004448/2023	0000313/2023	0000313/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 821/2023 (NILZEANE DO REGO).	85,00
0013456	06/10/2023	0026268/2023	0006809/2023	0000313/2023	0000313/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1599/23. DIÁRIA - NILZEANE SILVA DO REGO	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : PATRÍCIA MULLER DE AZEVEDO								
Nº Reg: 00002								

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 190
Rubrica 9

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 3102527
DATA 28/11/23
Folhas 19/27
Rúbrica 51

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009383	14/07/2023	0021218/2023	0004447/2023	0000313/2023	0000313/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 822/2023 (PATRÍCIA DE AZEVEDO).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : REINALDO MARTINS								
0008589	30/06/2023	0020707/2023	0004171/2023	0000312/2023	0000312/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 770/2023 (REINALDO MARTINS).	590,00
0008590	30/06/2023	0020708/2023	0004172/2023	0000312/2023	0000312/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 804/2023 (REINALDO MARTINS).	170,00
0011391	23/08/2023	0023216/2023	0005624/2023	0000312/2023	0000312/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1308/2023 (REINALDO MARTINS).	85,00
0011392	23/08/2023	0023217/2023	0005625/2023	0000312/2023	0000312/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1315/2023 (REINALDO MARTINS).	85,00
0011393	23/08/2023	0023218/2023	0005626/2023	0000312/2023	0000312/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1317/2023 (REINALDO MARTINS).	85,00
Nº Reg: 00005								
Credor : RENATA CUNHA VASCONCELLOS								
0008634	30/06/2023	0020751/2023	00003913/2023	0000316/2023	0000316/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 755/2023 (RENATA CUNHA VASCONCELLOS).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA								
0001489	14/02/2023	0001667/2023	0000683/2023	0000313/2023	0000313/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. PROCESSO: 59/2023 (RITA DE CÁSSIA DE JESUS DA SILVA).	85,00
0005114	14/04/2023	0016944/2023	0002159/2023	0000313/2023	0000313/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA - RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA - PROC. 286/23	85,00
0008622	30/06/2023	0020739/2023	0003901/2023	0000315/2023	0000315/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 741/2023 (RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA).	420,00
0009385	14/07/2023	0021220/2023	0004449/2023	0000313/2023	0000313/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 825/2023 (RITA DE CÁSSIA DE JESUS).	85,00
0010855	10/08/2023	0022768/2023	0005226/2023	0000313/2023	0000313/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIAS - PROC.943/23 - RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 19/27
Rúbrica 51

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0013457	06/10/2023	0026269/2023	0006810/2023	0000313/2023	0000313/029	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1600/23. DIÁRIA - RITA DE CÁSSIA DE JESUS SILVA	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : ROBERTA CRISTIANE CORDEIRO								
0011008	16/08/2023	0022931/2023	0005341/2023	0000313/2023	0000313/023	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1234/2023 (ROBERTA CRISTIANE CORDEIRO).	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : ROMYSCHNEIDER FREIRE ITO								
0010851	10/08/2023	0022764/2023	0005221/2023	0000313/2023	0000313/020	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1151/2023 (ROMYSCHNEIDER).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RONALD JOSÉ SERAFIM								
0013463	06/10/2023	0026276/2023	0006813/2023	0000313/2023	0000313/032	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 1578/23. DIÁRIA - RONALD JOSE SERAFIM	1.470,00
Nº Reg: 00001								
Credor : SILVIA WERNECK MARTINEZ								
0010850	10/08/2023	0022763/2023	0005219/2023	0000313/2023	0000313/019	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1150/2023 (SILVIA WERNECK MARTINEZ).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : THIAGO GOMES DA COSTA SANTOS								
0008635	30/06/2023	0020752/2023	0003914/2023	0000316/2023	0000316/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÍVEL CENTRAL -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 756/2023 (THIAGO GOMES DA COSTA SANTOS).	85,00
Nº Reg: 00001								
Nº Reg: 00005								
Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Credor : ALBERTINO ALVES PIRAN								
0000436	05/01/2023	0000533/2023	0005572/2022	0000349/2022	0000349/035	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. DIÁRIA PESSOAL DO SERVIDOR ALBERTINO PIRAN P.A 1280	680,00
0000441	05/01/2023	0000538/2023	0005487/2022	0000349/2022	0000349/034	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. ALBERTINO ALVES PIRAN PA: 1325/22	255,00
0000465	05/01/2023	0000562/2023	0005462/2022	0000349/2022	0000349/029	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. DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERTINO ALVES PIRAN P.A 1191/22	470,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folha 192/192

PROCESSO Nº 3102023
DATA 28/11/23
FOLHA 11/23

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 193 Rubrica 11

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001141	14/02/2023	0001135/2023	0000337/2023	0000349/2022	0000349/039	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 Civil - Albertino Alves Piran - P.A 0025/23	510,00
0001144	14/02/2023	0001138/2023	0000340/2023	0000011/2023	0000011/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 Pagamento de Diária Civil - Albertino Alves Piran - P.A 35/2023	425,00
0001169	14/02/2023	0001163/2023	0000387/2023	0000349/2022	0000349/045	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 Diária Civil - Albertino Alves Piran - P.A 1345/2022	340,00
0001592	24/02/2023	0001441/2023	0000541/2023	0000011/2023	0000011/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária do servidor Albertino Alves Piran - P.A 77/2023	680,00
0002679	29/03/2023	0002842/2023	0001104/2023	0000011/2023	0000011/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0003617	09/05/2023	0003742/2023	0001780/2023	0000011/2023	0000011/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Albertino Alves Piran - P.A 105/2023	595,00
0003856	17/05/2023	0003995/2023	0002003/2023	0000011/2023	0000011/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. albertino alves piran pa: 292/23	595,00
0003862	17/05/2023	0004001/2023	0002004/2023	0000011/2023	0000011/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Albertino Alves Piran; P.A 381/2023	425,00
0004490	05/06/2023	0004610/2023	0002377/2023	0000011/2023	0000011/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 449/2023	510,00
0004881	15/06/2023	0004859/2023	0002446/2023	0000011/2023	0000011/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: ALBERTINO ALVES PIRAN).	255,00
0005319	29/06/2023	0005475/2023	0002833/2023	0000011/2023	0000011/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0005320	29/06/2023	0005476/2023	0002832/2023	0000011/2023	0000011/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de P.A 591/2023 Albertino Alves Piran	85,00
0006128	20/07/2023	0006098/2023	0003272/2023	0000011/2023	0000011/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cობforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	85,00
0006137	20/07/2023	0006106/2023	0003285/2023	0000011/2023	0000011/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Albertino Alves Piran P.A 502/23	510,00

PGMT PA: 660/23

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: PMNFSKWSFN028

PROCESSO Nº 31625/23
DATA 28/11/23
Folhas 135
L

PROCESSO Nº 31625/23
DATA 23/11/23
Folhas 135
L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006145	20/07/2023	0006113/2023	0003293/2023	0000011/2023	0000011/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cõborme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0006325	31/07/2023	0006535/2023	0003553/2023	0000011/2023	0000011/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Albertino Alves Piran P.A 835/2023	425,00
0008549	23/10/2023	0008617/2023	0004641/2023	0000010/2023	0000010/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Albertino Alves Piran P.A 818/23	595,00
0008646	25/10/2023	0008656/2023	0004686/2023	0001924/2023	0001924/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, cõborme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008649	25/10/2023	0008659/2023	0004690/2023	0001924/2023	0001924/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1081/2023; ALBERTINO ALVES PIRAN Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	425,00
0008657	25/10/2023	0008667/2023	0004702/2023	0001924/2023	0001924/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1492/2023; ALBERTINO ALVES PIRAN Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	85,00
0008658	25/10/2023	0008668/2023	0004703/2023	0001924/2023	0001924/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1669/2023; ALBERTINO ALVES PIRAN Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	85,00
0008719	27/10/2023	0008972/2023	0004877/2023	0001924/2023	0001924/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1270/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	595,00
0008761	01/11/2023	0009011/2023	0004931/2023	0001924/2023	0001924/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1269/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	85,00
0008771	01/11/2023	0009021/2023	0004922/2023	0001924/2023	0001924/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1498/2023; ALBERTINO ALVES PIRAN Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	340,00

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 2993/2023
DATA 22/11/23
FOLHA 1
PÁGINA 1

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008795	07/11/2023	0009050/2023	0004945/2023	0001924/2023	0001924/031	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. ALBERTINO ALVES PIRAN.	85,00
0008797	07/11/2023	0009052/2023	0004948/2023	0001924/2023	0001924/032	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 1271/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. ALBERTINO ALVES PIRAN.	85,00
0008800	07/11/2023	0009055/2023	0004952/2023	0001924/2023	0001924/033	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 1273/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. ALBERTINO ALVES PIRAN.	85,00
0009362	21/11/2023	0009448/2023	0005163/2023	0001924/2023	0001924/042	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 1274/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1645/2023 (ALBERTINO ALVES PIRAN). PGT DE P.A 62/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: ALBERTINO ALVES PIRAN	255,00
0009492	22/11/2023	0009496/2023	0005183/2023	0001924/2023	0001924/044	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PGT DE P.A 1710/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: ALBERTINO ALVES PIRAN	680,00
10.710,00								
Credor : ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA								
0000439	05/01/2023	0000536/2023	0005489/2022	0001789/2022	0001789/141	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 ALBINO SALVADOR NAVEGA. P.A 1010/2022	1.275,00
0001587	24/02/2023	0001436/2023	0000552/2023	0000197/2022	0000197/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em casa para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária do servidor Albino Salvador Navega da Silva - P.A 1346/2022	680,00
0002727	04/04/2023	0002898/2023	0001305/2023	0001672/2022	0001672/038	33901.400000 - 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 Diária: Albino Salvador Navega da Silva - P.A 1144/2022	850,00
0002728	04/04/2023	0002899/2023	0001306/2023	0000353/2023	0000353/029	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA ALBINO SALVADOR PA: 131/23	680,00
0003630	09/05/2023	0003755/2023	0001795/2023	0000353/2023	0000353/058	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil do servidor: Albino Salvador Navega; P.A 096/2023	170,00
0003633	09/05/2023	0003758/2023	0001798/2023	0000353/2023	0000353/061	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA: 167/23	510,00
0004493	05/06/2023	0004613/2023	0002370/2023	0000353/2023	0000353/080	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGM PA: 372/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 372/2023 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA)	340,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
FOLHA 198
PÁGINA 23

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004875	15/06/2023	0004853/2023	0002452/2023	0000353/2023	0000353/098	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pgmt pa: 307/23	680,00
0004882	15/06/2023	0004860/2023	0002445/2023	0000353/2023	0000353/094	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 307/2023 (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA), durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0004883	15/06/2023	0004861/2023	0002444/2023	0000353/2023	0000353/093	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de P.A 497/2023; Albino Salvador Navega	170,00
0006362	01/08/2023	0006572/2023	0003574/2023	0000353/2023	0000353/142	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 688/2023 (ALBINO SALVADOR NAVEGA). PGMT PA: 688/23	850,00
0007660	12/09/2023	0007716/2023	0004121/2023	0000353/2023	0000353/166	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 846/23; PAGAMENTO 9 DIÁRIAS (ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA)	765,00
0007794	18/09/2023	0007844/2023	0004245/2023	0000353/2023	0000353/203	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	340,00
0008647	25/10/2023	0008657/2023	0004687/2023	0000353/2023	0000353/215	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 458/2023; P.A 498/2023	765,00
0008717	27/10/2023	0008970/2023	0004768/2023	0000353/2023	0000353/234	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PROCESSO: 1564/2023.	255,00
0009039	09/11/2023	0009136/2023	0005014/2023	0000353/2023	0000353/270	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1530/2023; ALBINO SALVADOR NAVEGA	510,00
0009286	14/11/2023	0009374/2023	0005105/2023	0000353/2023	0000353/278	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1617/23; PAGAMENTO 6 DIÁRIAS - ALBINO SALVADOR NAVEGA DA SILVA	680,00
9.605,00								
Credor : ALLINE DE PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA								
0006148	20/07/2023	0006116/2023	0003297/2023	0000007/2023	0000007/015	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PA 795/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA - ALLINE DE PAULA ANDRADE OLIVEIRA	85,00
0006149	20/07/2023	0006117/2023	0003299/2023	0000007/2023	0000007/017	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PA 689/23; PAGAMENTO 2 DIÁRIAS ALLINE DE PAULA ANDRADE OLIVEIRA	170,00
0007722	15/09/2023	0007774/2023	0004196/2023	0000007/2023	0000007/028	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PGMT DE P.A 1370/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR ALLINE DE PAULA ANDRADE OLIVEIRA	85,00
340,00								
Credor : ALÍCIA SIQUEIRA EMERICH								
340,00								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 196
Fabrica

PROCESSO Nº 31620-20
DATA 21/11/23
Folha 5

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004876	15/06/2023	0004854/2023	0002451/2023	0000011/2023	0000011/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	170,00
0008551	23/10/2023	0008619/2023	0004661/2023	0001924/2023	0001924/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária da servidora: Alicia Siqueira Emerich; P.A 373/2023 Complemento ao Empenho nº 10/2023 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : ANA ANGÉLICA ESTEVAM								
0002685	29/03/2023	0002848/2023	0001143/2023	0000353/2023	0000353/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0002711	04/04/2023	0002882/2023	0001293/2023	0000353/2023	0000353/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil - Ana Angélica Estevam; Processo 121/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0004474	05/06/2023	0004594/2023	0002354/2023	0000353/2023	0000353/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor(a) Ana Angélica Estevam; Processo Administrativo nº 184/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 402/23	85,00
0004480	05/06/2023	0004600/2023	0002348/2023	0000353/2023	0000353/072	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIARIA - ANA ANGELICA ESTEVAM - PROC. 402/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 402/23	85,00
0004878	15/06/2023	0004856/2023	0002449/2023	0000353/2023	0000353/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIARIA - ANA ANGELICA ESTEVAM - PROC. 402/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	255,00
0009493	22/11/2023	0009497/2023	0005178/2023	0000353/2023	0000353/285	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil da servidora: Ana Angélica Estevan Processo Nº 374/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	255,00
Nº Reg: 00006								
Credor : ANA CLAUDIA FERREIRA LOPES								
0001165	14/02/2023	0001159/2023	0000383/2023	0000349/2022	0000349/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 03, CONFORME PROCESSO Nº 32237/2021. Pagamento de Diária Civil - Ana Claudia F. Lopes Murtinho - P.A 1360/2022	85,00
0001801	03/03/2023	0001900/2023	0000814/2023	0000011/2023	0000011/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária da servidora Ana Claudia Ferreira Lopes Murtinho. P.A 67/2023	85,00
0002725	04/04/2023	0002896/2023	0001298/2023	0000011/2023	0000011/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0004485	05/06/2023	0004605/2023	0002365/2023	0000011/2023	0000011/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor(a): Ana Claudia Ferreira Lopes Murtinho; P.A: 200/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Pagamento de diária do servidor: Ana Claudia Ferreira Lopes Murtinho; P.A 299/2023								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 197
Rubrica H

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005661	15/06/2023	0005685/2023	0002365/2023	0000011/2023	0000011/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 1157/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0005216	22/06/2023	0005145/2023	0002691/2023	0000011/2023	0000011/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Ana Claudia Ferreira Lopes Murtinho; P.A. 299/2023	255,00
0008548	23/10/2023	0008616/2023	0004640/2023	0000011/2023	0000011/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
PGMT DE P.A 731/2023; DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA CLAUDIA FERREIRA LOPES MURTINHO								
1.105,00								
Credor : ANA EMÍLIA DOS SANTOS FARIAS								
0003311	24/04/2023	0003359/2023	0001520/2023	0000354/2023	0000354/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 111/2023, proc. 32529/2022. PAGAMENTO SERVIDORA ANA EMILIA DOS SNATOS FARIAS PA: 021/2023 PROCESSO: 201/2023.	1.470,00
1.470,00								
Credor : ANA JÚLIA MOURA FREIRE								
0004450	05/01/2023	0000547/2023	0005478/2022	0000196/2022	0000196/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA ANA JULIA MOURA PA: 1326/22	85,00
0007643	12/09/2023	0007699/2023	0004158/2023	0000007/2023	0000007/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022	85,00
PGMT DE P.A 1459/2023; REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA JULIA MOURA FREIRE								
170,00								
Credor : ANA PAULA C. ALBERTINI								
0009034	09/11/2023	0009131/2023	0005009/2023	0001924/2023	0001924/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. ANA PAULA ALBERTINI	85,00
pa: 1368/23								
85,00								
Credor : ANA PAULA CHABOUDET								
0001153	14/02/2023	0001147/2023	0000368/2023	0001789/2022	0001789/175	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 1361/22; PAGAMENTO DIÁRIA ANA PAULA CHABOUDET	85,00
85,00								
Credor : ANALICE DA SILVA BAPTISTA ARCANJO								
0002713	04/04/2023	0002884/2023	0001291/2023	0000009/2023	0000009/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores da Central de Regulação, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 113/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Pagamento de diária civil da servidora Analice da Silva Baptista Arcanjo; P.A: 174/2023								
85,00								
Credor : ANDERSON CURVELO MENEZES								
85,00								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 198
Rúbrica 4

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000424	13/01/2023	0000515/2023	0005623/2022	0001789/2022	0001789/157	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 diárias do Servidor Anderson Curvelo Menezes P.A 1204/2022	425,00
0001173	14/02/2023	0001167/2023	0000406/2023	0001789/2022	0001789/187	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 1362/22; PAGAMENTO DIÁRIA ANDERSON CURVELO MENEZES	170,00
0002718	04/04/2023	0002889/2023	0001272/2023	0000353/2023	0000353/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0002878	10/04/2023	0003020/2023	0001342/2023	0000353/2023	0000353/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias do servidor: Anderson Curvelo Menezes; P.A 252/2023	255,00
0006122	20/07/2023	0006092/2023	0003278/2023	0000353/2023	0000353/114	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0006123	20/07/2023	0006093/2023	0003279/2023	0000353/2023	0000353/115	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 526/2023 (ANDERSON CURVELO MENEZES). PGM 526/23	85,00
0006124	20/07/2023	0006094/2023	0003280/2023	0000353/2023	0000353/116	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	170,00
0006125	20/07/2023	0006095/2023	0003292/2023	0000353/2023	0000353/125	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 658/2023 (ANDERSON CURVELO MENEZES). PGM 658/23	255,00
0006331	31/07/2023	0006541/2023	0003562/2023	0000353/2023	0000353/139	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	425,00
0008704	27/10/2023	0008957/2023	0004757/2023	0000353/2023	0000353/228	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias do servidor: Anderson Curvelo Menezes P.A 812/2023	85,00
0008708	27/10/2023	0008961/2023	0004759/2023	0000353/2023	0000353/230	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0008727	27/10/2023	0008980/2023	0004758/2023	0000353/2023	0000353/229	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 501/2023 (ANDERSON CURVELO MENEZES). Pgm pa-501/23	85,00
0008798	07/11/2023	0009053/2023	0004950/2023	0000353/2023	0000353/252	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 199
Rúbrica

Nº Reg: 00013

Credor : ANDERSON VELLOZO DO NASCIMENTOP

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 28/11/2023
DATA 28/11/2023
FOLHA 2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Pagamento
0000449	05/01/2023	0000546/2023	0005479/2022	0000196/2022	0000196/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. DIÁRIA ANDERSON VELOSO PA: 1327/22.	85,00
0001131	14/02/2023	0001125/2023	0000239/2023	0000196/2022	0000196/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde Mental para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento Diária Civil - Anderson Vellozo do Nascimento - P.A.1257/2022	85,00
0002677	29/03/2023	0002840/2023	0001102/2023	0000007/2023	0000007/001	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0002683	29/03/2023	0002846/2023	0001140/2023	0000007/2023	0000007/002	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil: Anderson Vellozo do Nascimento; P.A: 117/2023	85,00
0002726	04/04/2023	0002897/2023	0001301/2023	0000007/2023	0000007/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0002881	10/04/2023	0003023/2023	0001337/2023	0000007/2023	0000007/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias do servidor: Anderson Vellozo do Nascimento; P.A 261/2023	85,00
0005222	22/06/2023	0005151/2023	0002697/2023	0000007/2023	0000007/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	170,00
Nº Reg: 00007								680,00
Credor : ANDRE LUIZ FARIA VIEIRA								
0001133	14/02/2023	0001127/2023	0000241/2023	0000349/2022	0000349/037	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 Diária Civil - Andre Luiz Faria Oliveira - P.A. 1230/22	85,00
0001152	14/02/2023	0001146/2023	0000364/2023	0000349/2022	0000349/040	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 Diária do servidor Andre Luiz Faria Vieira - P.A. 1174/2022	85,00
0004477	05/06/2023	0004597/2023	0002351/2023	0000355/2023	0000355/003	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	85,00
0006316	31/07/2023	0006526/2023	0003543/2023	0000355/2023	0000355/004	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: André Luiz Faria Vieira P.A. 430/2023	85,00
0006328	31/07/2023	0006538/2023	0003556/2023	0000355/2023	0000355/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007785	18/09/2023	0007831/2023	0004250/2023	0000355/2023	0000355/009	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 863/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA - ANDRE LUIZ FARIA VIEIRA	85,00
0007786	18/09/2023	0007832/2023	0004251/2023	0000355/2023	0000355/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	85,00
0008758	01/11/2023	0009008/2023	0004930/2023	0000355/2023	0000355/016	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA 879/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (ANDRE LUIZ FARIA VIEIRA)	85,00
0008767	01/11/2023	0009017/2023	0004911/2023	0000355/2023	0000355/013	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	85,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
FOLHA 1200

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 201230024
DATA 23/11/23
Folha 201 Rubrica 4

PROCESSO Nº 201230024
DATA 23/11/23
Folha 201 Rubrica 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008769	01/11/2023	0009019/2023	0004913/2023	0000355/2023	0000355/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	85,00
DÍARIA CIVIL DO SERVIDOR: ANDRE LUIZ FARIA VIEIRA P.A 1623/23								
850,00								
Credor : ANDRÉ BARROSO DA SILVA								
0001128	14/02/2023	0001122/2023	0000236/2023	0001789/2022	0001789/166	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 Diária Civil - Andre Barroso da Silva - P.A 1169/2022	85,00
0001135	14/02/2023	0001129/2023	0000249/2023	0001789/2022	0001789/170	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 Diária Civil - Andre Barroso da Silva - P.A 38/2023	85,00
0001806	03/03/2023	0001905/2023	0000816/2023	0001789/2022	0001789/195	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 André Barroso da Silva - P.A 49/23	85,00
0002678	29/03/2023	0002841/2023	0001103/2023	0000353/2023	0000353/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIARIA ANDRÉ BARROSO DA SILVA PA: 172/23	255,00
0003313	24/04/2023	0003360/2023	0001553/2023	0000353/2023	0000353/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0004872	15/06/2023	0004850/2023	0002507/2023	0000353/2023	0000353/100	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diário do servidor: André Barroso da Silva; P.A 298/2023	85,00
0006321	31/07/2023	0006531/2023	0003549/2023	0000353/2023	0000353/132	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0006329	31/07/2023	0006539/2023	0003557/2023	0000353/2023	0000353/138	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIARIA CONFORME O PROCESSO: 702/2023 (ANDRÉ BARROSO DA SILVA). PA: 702/23	85,00
0007045	18/08/2023	0007071/2023	0003818/2023	0000353/2023	0000353/155	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0009495	22/11/2023	0009499/2023	0005167/2023	0000355/2023	0000355/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIARIA CONFORME O PROCESSO: 881/2023 (ANDRÉ BARROSO). PGMT PA - 881/23	85,00
0009497	22/11/2023	0009501/2023	0005165/2023	0000353/2023	0000353/282	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 340/23; PAGAMENTO 2 DIARIAS ANDRE BARROSO DA SILVA	85,00
Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022 ANDRÉ BARROSO DA SILVA. pa: 1628/23								
Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 ANDRÉ BARROSO DA SILVA. PGT DE P.A 1703/2023								
DÍARIA DO SERVIDOR: ANDRE BARROSO DA SILVA								
850,00								
Credor : ANNA LÚCIA F. MILLER								
0002707	04/04/2023	0002878/2023	0001299/2023	0000011/2023	0000011/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	85,00
Pagamento de diário servidor: Anna Lucia Fisca Miller; P.A 68/2023								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 201 Rubrica 4

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 201 Rubrica 4

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: PMNFSKWSFN028

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folha 28

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007654	12/09/2023	0007710/2023	0004147/2023	0000010/2023	0000010/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 732/2023 (ANNA LÚCIA FIASCA M.).	85,00
PA: 732/2023								
Nº Reg: 00002								
170,00								
Credor : Amanda de Oliveira herdy do Espírito Santo								
0008700	27/10/2023	0008953/2023	0004735/2023	0000002/2023	0000002/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. PROCESSO: 1687/2023.	85,00
PGT DE DIÁRIA DA SERVIDORA: AMANDA DE OLIVEIRA HERDY DO ESPÍRITO SANTO								
P.A 11350/2023								
Nº Reg: 00001								
85,00								
Credor : CAIO COELHO SCHUENG								
0002882	10/04/2023	0003024/2023	0001335/2023	0000009/2023	0000009/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores da Central de Regulação, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 113/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Diária do servidor Caio Coelho Schueng; P.A 262/2023								
0008557	23/10/2023	0008625/2023	0004646/2023	0000009/2023	0000009/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores da Central de Regulação, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 113/2023, proc. 32529/2022 pa: 877/23	85,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 877/2023 (CAIO COELHO S.).								
Nº Reg: 00002								
170,00								
Credor : CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA								
0000435	05/01/2023	0000532/2023	0005573/2022	0001789/2022	0001789/144	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 CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA	765,00
0000458	05/01/2023	0000555/2023	0005470/2022	0001789/2022	0001789/127	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 Carlos Henrique Veloso de Souza P.A 1329/2022	425,00
0000469	05/01/2023	0000566/2023	0005458/2022	0001789/2022	0001789/118	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 Carlos Henrique Veloso de Souza P.A 1281/22	510,00
0001876	07/03/2023	0001958/2023	0000909/2023	0001672/2022	0001672/032	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.	170,00
0002686	29/03/2023	0002849/2023	0001144/2023	0001672/2022	0001672/037	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 Diária Civil: Carlos Henrique Veloso de Souza; P.A 26/2023	1275,00
0004877	15/06/2023	0004855/2023	0002450/2023	0000353/2023	0000353/097	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGM: PA: 375/2023	255,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 375/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA)								
0005217	22/06/2023	0005146/2023	0002692/2023	0000353/2023	0000353/105	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pmt pa: 416/23	510,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 416/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA)								

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folha 28

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 31026/23
DATA 28/11/23
Folha 01 de 01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005348	03/07/2023	0005524/2023	0002977/2023	0000353/2023	0000353/110	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA PA: 165/23	1.700,00
0005349	03/07/2023	0005525/2023	0002928/2023	0000353/2023	0000353/111	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 165/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	85,00
0006317	31/07/2023	0006527/2023	0003544/2023	0000353/2023	0000353/127	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pgmt pa: 165/23	935,00
0007044	18/08/2023	0007070/2023	0003814/2023	0000353/2023	0000353/154	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 165/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	850,00
0007109	22/08/2023	0007088/2023	0003841/2023	0000353/2023	0000353/156	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT PA- 819/23	1.360,00
0007645	12/09/2023	0007701/2023	0004156/2023	0000353/2023	0000353/178	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 306/23.	765,00
0007646	12/09/2023	0007702/2023	0004155/2023	0000353/2023	0000353/177	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 306/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	85,00
0007647	12/09/2023	0007703/2023	0004154/2023	0000353/2023	0000353/176	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0007648	12/09/2023	0007704/2023	0004153/2023	0000353/2023	0000353/175	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PAGAMENTO DE P.A 1212/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA	85,00
0007652	12/09/2023	0007708/2023	0004149/2023	0000353/2023	0000353/172	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007653	12/09/2023	0007709/2023	0004148/2023	0000353/2023	0000353/171	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1289/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	85,00
0007656	12/09/2023	0007712/2023	0004127/2023	0000353/2023	0000353/170	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007657	12/09/2023	0007713/2023	0004126/2023	0000353/2023	0000353/169	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1294/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 203 Rubrica 4

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 28/12/2023
DATA 28/12/2023
Folhas 28/12/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007658	12/09/2023	0007714/2023	0004125/2023	0000353/2023	0000353/168	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1304/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA). pa: 1304/23	85,00
0007738	15/09/2023	0007790/2023	0004175/2023	0000353/2023	0000353/183	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007740	15/09/2023	0007792/2023	0004174/2023	0000353/2023	0000353/182	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007741	15/09/2023	0007793/2023	0004171/2023	0000353/2023	0000353/179	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007742	15/09/2023	0007794/2023	0004172/2023	0000353/2023	0000353/180	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE P.A 1214/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0008553	23/10/2023	0008621/2023	0004655/2023	0000353/2023	0000353/211	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA P.A 1215/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1295/2023 (CARLOS H. VELOSO). pa: 1295/23	85,00
0008652	25/10/2023	0008662/2023	0004693/2023	0000353/2023	0000353/217	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1313/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA CARLOS HENRIQUE VELOSO	85,00
0008714	27/10/2023	0008967/2023	0004765/2023	0000353/2023	0000353/232	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA, pa: 1297/23	85,00
0009040	09/11/2023	0009137/2023	0005015/2023	0000353/2023	0000353/271	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1531/2023 (CARLOS HENRIQUE VELOSO). PGT DE P.A 1531/2023; REF. DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE VELOSO DE SOUZA	1.445,00

Nº Reg: 00029 12.325,00

☒ Credor : CAROLINA GONÇALVES CAMILO DA SILVA

0003618	09/05/2023	0003743/2023	0001781/2023	0000355/2023	0000355/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	170,00
0004478	05/06/2023	0004598/2023	0002350/2023	0000355/2023	0000355/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora: Caroline Gonçalves Camilo da Silva; P.A 382/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 431/23 DIÁRIA - CAROLINA GONÇALVES CAMILO DA SILVA - PROC. 431/23	85,00
0006368	01/08/2023	0006578/2023	0003570/2023	0000355/2023	0000355/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 859/2023 (CAROLINA GONÇALVES CAMILO DA SILVA). PGMT PA- 859/23	85,00
0007039	18/08/2023	0007065/2023	0003807/2023	0000355/2023	0000355/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de servidor(a) Carolina Gonçalves Camilo da Silva; P.A 876/2023	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 204 Rubrica H

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 28/2023
DATA 28/11/23
Folha 5

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007782	18/09/2023	0007828/2023	0004244/2023	00003355/2023	00003355/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022	170,00
0008722	27/10/2023	0008975/2023	0004887/2023	00003355/2023	00003355/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 1078/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008725	27/10/2023	0008978/2023	0004884/2023	00003355/2023	00003355/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1670/23; CAROLINA GONÇALVES CAMILO DA SILVA Referente a despesa com diárias pa os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022 CAROLINA CAMILO pa: 1614/23	85,00
0008808	07/11/2023	0009063/2023	0004974/2023	0001924/2023	0001924/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. CAROLINA CAMILO. pa: 1451/23	85,00
Nº Reg: 00008								
Credor : CASUSA HEIDERICH CORDEIRO NUNES								
0006130	20/07/2023	0006100/2023	0003276/2023	0000011/2023	0000011/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 Pagamento de diária da servidora: Casusa Heiderich Cordeiro Nunes Pagamento de P.A 724/23	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : CLAUDIA PIETROBON DE ALVARENGA MAFRA								
0002689	30/03/2023	0002854/2023	0001141/2023	0000007/2023	0000007/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022. DIARIA CLAUDIA PIETROBON DE ALVARENGA MAFRA PA: 176/23	85,00
0002724	04/04/2023	0002895/2023	0001297/2023	0000007/2023	0000007/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : CRISTIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA								
0007790	18/09/2023	0007836/2023	0004255/2023	0000008/2023	0000008/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 109/2023, proc. 32529/2022 P.A: 1073/23	425,00
Nº Reg: 00001								
Credor : DAIKIRO TRANCOSO DA SILVA								
0001125	14/02/2023	0001119/2023	0000220/2023	0000194/2022	0000194/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde da Família para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil - Dalkro Trancoso da Silva - P.A 1336/2022	85,00
0001127	14/02/2023	0001121/2023	0000235/2023	0000196/2022	0000196/006	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 Civil - Dalkro Trancoso da Silva - P.A 809/2022	235,00
0001143	14/02/2023	0001137/2023	0000339/2023	0000194/2022	0000194/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde da Família para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil - Dalkro Trancoso da Silva - P.A 1009/2022	510,00
0002708	04/04/2023	0002879/2023	0001269/2023	0000194/2022	0000194/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa de Saúde da Família para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil: Dalkro Trancoso da Silva; P.A 843/2022	170,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 205

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002885	10/04/2023	0003027/2023	0001332/2023	0000004/2023	0000004/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0006147	20/07/2023	0006115/2023	0003295/2023	0000004/2023	0000004/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Dalkro Trancoso da Silva; P.A 11/2023	85,00
0006330	31/07/2023	0006540/2023	0003558/2023	0000005/2023	0000005/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa Estratégia de Saúde da Família, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 106/2023, proc. 32529/2022	85,00
0006367	01/08/2023	0006577/2023	0003571/2023	0000004/2023	0000004/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022.	255,00
0006371	01/08/2023	0006581/2023	0003572/2023	0000004/2023	0000004/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Dalkro Trancoso da Silva P.A 106/2023	170,00
0007668	12/09/2023	0007724/2023	0004111/2023	0000004/2023	0000004/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0007669	12/09/2023	0007725/2023	0004110/2023	0000004/2023	0000004/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Dalkro Trancoso da Silva P.A 656/2023	170,00
0007716	15/09/2023	0007768/2023	0004202/2023	0000004/2023	0000004/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0007717	15/09/2023	0007769/2023	0004201/2023	0000004/2023	0000004/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Dalkro Trancoso da Silva P.A 529/2023	85,00
0007718	15/09/2023	0007770/2023	0004200/2023	0000004/2023	0000004/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0007719	15/09/2023	0007771/2023	0004199/2023	0000004/2023	0000004/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas 206 Rubrica H.

DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1183/2023 (DAIKRO TRANCOSO DA SILVA).

DIÁRIA DE DO SERVIDOR DAIKRO TRANCOSO DA SILVA

DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1282/2023 (DAIKRO TRANCOSO DA SILVA).

PGMT DE P.A 1282/2023;

DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1049/2023 (DAIKRO TRANCOSO DA SILVA).

1049/23

Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022

DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1055/2023 (DAIKRO TRANCOSO DA SILVA).

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 2023/202024
DATA 20/11/23
Folha 27

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007720	15/09/2023	0007772/2023	0004198/2023	0000004/2023	0000004/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1280/2023 (DAIKRO TRANCOSO DA SILVA) pa: 1280/23	85,00
0007780	18/09/2023	0007826/2023	0004241/2023	0000004/2023	0000004/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022	85,00
0009287	14/11/2023	0009375/2023	0005106/2023	0000004/2023	0000004/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores dos programas e Unidades de Atenção Primária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 105/2023, proc. 32529/2022 DAIKRO TRANCOSO pa: 1604/23	510,00
Nº Reg: 00018								2.955,00
Credor : DAYANE KNUPP DOS SANTOS								
0000472	05/01/2023	0000569/2023	0005455/2022	0001789/2022	0001789/115	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA DAYANE KNUPP DOS SANTOS REF A P.A 1297/2022	170,00
0000425	13/01/2023	0000516/2023	0005627/2022	0001789/2022	0001789/161	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária da servidora Dayane Knupp dos Santos P.A 1284/2022	85,00
0002676	29/03/2023	0002839/2023	0001101/2023	0000353/2023	0000353/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. diária pa: 177/23	85,00
0003611	09/05/2023	0003736/2023	0001774/2023	0000353/2023	0000353/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. dayane knup pa: 272/23	85,00
0003634	09/05/2023	0003759/2023	0001799/2023	0000353/2023	0000353/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA: 97/23	85,00
0004869	15/06/2023	0004847/2023	0002513/2023	0000353/2023	0000353/102	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DAYANE KNUPP DOS SANTOS	170,00
Pagamento de diária civil da servidora: Dayane Knupp dos Santos; P.A 258/2023								680,00
Credor : DIOGO MUZY								
0001157	14/02/2023	0001151/2023	0000375/2023	0000198/2022	0000198/301	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Serã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 1287/22; PAGAMENTO DIÁRIA DIOGO MUZY	28,00
0001158	14/02/2023	0001152/2023	0000376/2023	0001789/2022	0001789/178	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PA 1287/22; PAGAMENTO DIÁRIA DIOGO MUZY	57,00
0006135	20/07/2023	0006105/2023	0003284/2023	0000353/2023	0000353/119	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 525/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 525/2023 (DIOGO MUZY).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folha nº 27 Rubrica H

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor/Pagamento
0006327	31/07/2023	0006537/2023	0003555/2023	0000353/2023	0000353/137	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	340,00
0006363	01/08/2023	0006573/2023	0003581/2023	0000353/2023	0000353/147	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Diogo Muzy P.A 864/2023	510,00
0006364	01/08/2023	0006574/2023	0003582/2023	0000353/2023	0000353/148	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PGMT PA: 793/23 (DIOGO MUZY).	1.020,00
0007774	18/09/2023	0007820/2023	0004246/2023	0000353/2023	0000353/204	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PGMT PA: 811/23	425,00
0007775	18/09/2023	0007821/2023	0004242/2023	0000353/2023	0000353/202	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA: 878/23	595,00
0008664	25/10/2023	0008674/2023	0004709/2023	0000353/2023	0000353/220	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1528/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA DIOGO MUZY	85,00
0008702	27/10/2023	0008955/2023	0004744/2023	0000353/2023	0000353/224	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1573/2023 (DIOGO MUZY).	340,00
0008773	01/11/2023	0009023/2023	0004921/2023	0000353/2023	0000353/246	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 pa: 61/23	255,00
0009360	21/11/2023	0009446/2023	0005162/2023	0000353/2023	0000353/281	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1708/23, PAGAMENTO 6 DIÁRIAS DIOGO MUZY	510,00
Nº Reg: 00012								4.250,00
Credor : DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
0006373	01/08/2023	0006583/2023	0003579/2023	0000353/2023	0000353/146	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008667	25/10/2023	0008677/2023	0004712/2023	0000353/2023	0000353/223	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora: Rita de Cassia Pinto Rosa P.A 785/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DOUGLAS LONTRA DA SILVA. pa: 1507/23	85,00
Nº Reg: 00002								170,00
Credor : DOUGLAS LONTRA DA SILVA								
0000473	05/01/2023	0000570/2023	0005454/2022	0001789/2022	0001789/114	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de Diária do Servidor Douglas Lontra da Silva P.A 1252	340,00
0001146	14/02/2023	0001140/2023	0000348/2023	0000353/2023	0000353/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil - Douglas Lontra da Silva - P.A 62/2023	850,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
FOLHAS Nº 208

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 28.710.920
DATA 28/11/23
Folhas nº 208

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001164	14/02/2023	0001158/2023	0000382/2023	0001789/2022	0001789/181	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. PA 1358/22; PAGAMENTO DIÁRIA DOUGLAS LONTRA DA SILVA	85,00
0001172	14/02/2023	0001166/2023	0000405/2023	0001789/2022	0001789/186	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. PA 1363/22; PAGAMENTO DIÁRIA DOUGLAS LONTRA DA SILVA	85,00
0001593	24/02/2023	0001442/2023	0000535/2023	0001672/2022	0001672/025	33901.400000 - 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 Diária Servidor Douglas Lontra da Silva - P.A 18/23	340,00
0001598	24/02/2023	0001447/2023	0000555/2023	0000204/2022	0000204/007	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento de Diária Civil - Douglas Lontra da Silva - P.A 1283/2022	185,00
0001599	24/02/2023	0001448/2023	0000556/2023	0000199/2022	0000199/004	33901.400000 - 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. Pagamento de Diária Civil - Douglas Lontra da Silva - P.A 1283/2022	240,00
0001877	07/03/2023	0001959/2023	0000910/2023	0000353/2023	0000353/010	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária do servidor Douglas Lontra da Silva. P.A 46/2023	170,00
0003615	09/05/2023	0003740/2023	0001778/2023	0000353/2023	0000353/046	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	1.190,00
0004487	05/06/2023	0004607/2023	0002371/2023	0000353/2023	0000353/081	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Douglas Lontra da Silva; P.A 268/2023. Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0005218	22/06/2023	0005147/2023	0002693/2023	0000353/2023	0000353/106	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Douglas Lontra da Silva; P.A 476/2023. Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	680,00
0006131	20/07/2023	0006101/2023	0003277/2023	0000353/2023	0000353/113	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Douglas Lontra da Silva; P.A 376/2023. Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 726/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	170,00
0006322	31/07/2023	0006532/2023	0003550/2023	0000353/2023	0000353/133	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT PA: 726/23 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 705/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	170,00
0006370	01/08/2023	0006580/2023	0003573/2023	0000353/2023	0000353/141	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa- 705/23 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 545/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	85,00
0007650	12/09/2023	0007706/2023	0004151/2023	0000353/2023	0000353/174	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT PA- 545/23 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1252/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	85,00
0007721	15/09/2023	0007773/2023	0004197/2023	0000353/2023	0000353/198	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: DOUGLAS LONTRA DA SILVA; P.A 1452/2023	170,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 208 Rubrica 11

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 31026/23
DATA 24/11/23
Folha 749

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007725	15/09/2023	0007777/2023	0004193/2023	0000353/2023	0000353/197	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1246/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	85,00
0007787	18/09/2023	0007833/2023	0004252/2023	0000353/2023	0000353/206	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1051/23	85,00
0007792	18/09/2023	0007838/2023	0004256/2023	0000353/2023	0000353/207	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 836/23; PAGAMENTO 4 DIÁRIAS (DOUGLAS LONTRA DA SILVA)	340,00
0007805	20/09/2023	0007862/2023	0004288/2023	0000353/2023	0000353/209	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 874/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	340,00
0008726	27/10/2023	0008979/2023	0004883/2023	0000353/2023	0000353/237	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DOUGLAS LONTRA DA SILVA.	255,00
0008762	01/11/2023	0009012/2023	0004916/2023	0000353/2023	0000353/241	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1611/23	85,00
0008764	01/11/2023	0009014/2023	0004917/2023	0000353/2023	0000353/242	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1660/23	85,00
0008772	01/11/2023	0009022/2023	0004920/2023	0000353/2023	0000353/245	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1691/23	255,00
0009038	08/11/2023	0009135/2023	0005013/2023	0000353/2023	0000353/269	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1561/2023 (DOUGLAS LONTRA DA SILVA).	255,00
0009280	14/11/2023	0009368/2023	0005097/2023	0000353/2023	0000353/273	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1555/23; PAGAMENTO 4 DIÁRIAS DOUGLAS LONTRA DA SILVA	340,00
0009284	14/11/2023	0009372/2023	0005104/2023	0000353/2023	0000353/277	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	255,00
0009363	21/11/2023	0009449/2023	0005145/2023	0000353/2023	0000353/280	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1713; DOUGLAS LONTRA SILVA	170,00
Total: 7.565,00								7.565,00
Credor : ELIELSON TEIXEIRA BARCELLOS								
0000415	13/01/2023	0000506/2023	0005624/2022	0001789/2022	0001789/158	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 Elielson Teixeira Barcelos Nº 1214/2022	85,00
0006318	31/07/2023	0006528/2023	0003546/2023	0000353/2023	0000353/129	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 699/23; PAGAMENTO 2 DIÁRIAS - ELIELSON TEIXEIRA BARCELOS	170,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 200

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 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 211

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006377	01/08/2023	0006587/2023	0003575/2023	0000353/2023	0000353/143	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 727/2023 (ELIELSON TEIXEIRA BARCELOS). pgmt pa-727/23	170,00
2.210,00								
Credor : FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA LAMEGO								
0000463	05/01/2023	0000560/2023	0005465/2022	0001789/2022	0001789/123	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. DIÁRIA DA SERVIDORA FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA - P.A 1167/2022	170,00
0000418	13/01/2023	0000509/2023	0005622/2022	0001789/2022	0001789/156	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Fabiana Oliveira de Souza - P.A 1308/2022	170,00
0001140	14/02/2023	0001134/2023	0000325/2023	0001789/2022	0001789/173	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de Diária Civil - Fabiana Oliveira de Souza - P.A 39/2023	85,00
0001167	14/02/2023	0001161/2023	0000385/2023	0001789/2022	0001789/183	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de Diária Civil - Fabiana Oliveira de Souza - P.A 1387/2022	85,00
0004219	29/05/2023	0004299/2023	0002177/2023	0000353/2023	0000353/071	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 173/2023 (FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA). Pagamento de P.A 173/2023; Diária: Fabiana Oliveira de Souza	765,00
0004880	15/06/2023	0004858/2023	0002447/2023	0000353/2023	0000353/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil da servidora: Fabiana Oliveira de Souza; P.A 378/2023	85,00
0007791	18/09/2023	0007837/2023	0004257/2023	0000353/2023	0000353/208	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA: 837/23	595,00
0009037	09/11/2023	0009134/2023	0005012/2023	0000353/2023	0000353/268	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1563/2023 (FABIANA OLIVEIRA). pa: 69/23	255,00
2.210,00								
Credor : FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA								
0006531	08/08/2023	0006741/2023	0003622/2023	0000011/2023	0000011/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 SERVIDOR: FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA PA- 696/23	85,00
66 / 104								
Credor : FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO								
0006142	20/07/2023	0006110/2023	0003287/2023	0000353/2023	0000353/120	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 733/2023 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO). PGMT PA: 733/23	935,00
0007665	12/09/2023	0007721/2023	0004114/2023	0000353/2023	0000353/162	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 886/23; PAGAMENTO 4 DIÁRIAS (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO)	340,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 211
Rubrica H.

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 31020-25
DATA 28/12/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007666	12/09/2023	0007722/2023	0004113/2023	0000353/2023	0000353/161	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 887/2023 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO). PA: 887/23	85,00
0007729	15/09/2023	0007781/2023	0004188/2023	0000353/2023	0000353/193	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 791/2023 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO). PA: 791/23	170,00
0008555	23/10/2023	0008623/2023	0004656/2023	0000353/2023	0000353/212	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGT DE P.A 1068/2023; DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO	340,00
0008792	07/11/2023	0009047/2023	0004975/2023	0000353/2023	0000353/262	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1558/2023 (FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO). PAGAMENTO DE P.A 55/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: FERNANDO GONÇALVES SAMPAIO	740,00
0008793	07/11/2023	0009048/2023	0004976/2023	0000353/2023	0000353/263	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1558/23	25,00
0008801	07/11/2023	0009056/2023	0004953/2023	0000353/2023	0000353/254	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. FERNANDO SAMPAIO. pa: 1494/23	1.020,00
Nº Reg: 00008								
Credor : FLAVIA PINHEIRO TEIXEIRA								
0003864	17/05/2023	0004003/2023	0002002/2023	0000007/2023	0000007/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil do servidor(a): Flavia Pinheiro Teixeira; P.A 295/2023	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : FÁBIO DE ANDRADE SANTOS								
0002729	04/04/2023	0002900/2023	0001307/2023	0000353/2023	0000353/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA FABIO DE ANDRADE PA: 168/23	510,00
0002730	04/04/2023	0002901/2023	0001303/2023	0000353/2023	0000353/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA FABIO DE ANDRADE DOS SANTOS PA: 129/23	595,00
Nº Reg: 00002								
Credor : GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS								
0001160	14/02/2023	0001154/2023	0000379/2023	0000349/2022	0000349/042	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 1367/22; PAGAMENTO DIÁRIA GABRIEL MAGALHAES DOS SANTOS	85,00
0001163	14/02/2023	0001157/2023	0000381/2023	0000349/2022	0000349/043	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 1359/22; PAGAMENTO DIÁRIA GABRIEL MAGALHAES DOS SANTOS	85,00
0001803	03/03/2023	0001902/2023	0000812/2023	0000111/2023	0000011/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil do servidor Gabriel Magalhães dos Santos. P.A 104/2023	85,00

PROCESSO Nº 31020-25
DATA 23/11/23
Folhas nº 212 Rúbrica 11

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 31029/23
DATA 28/11/2023
Folhas nº 222 Rubrica 1

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002883	10/04/2023	0003025/2023	0001334/2023	0000011/2023	0000011/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	85,00
0003613	09/05/2023	0003738/2023	0001776/2023	0000011/2023	0000011/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Gabriel Magalhães dos Santos; P.A 111/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0006143	20/07/2023	0006111/2023	0003286/2023	0000011/2023	0000011/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil: Gabriel Magalhães dos Santos; P.A 294/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0006369	01/08/2023	0006579/2023	0003568/2023	0000011/2023	0000011/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 734/2023 (GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS). Pagamento de diária civil: Gabriel Magalhães dos Santos P.A 734/2023	85,00
0007789	18/09/2023	0007835/2023	0004254/2023	0000010/2023	0000010/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 838/2023 (GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS). PGMT PA- 838/23	255,00
0008651	25/10/2023	0008661/2023	0004692/2023	0001924/2023	0001924/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022 PA: 1057/23	85,00
0008660	25/10/2023	0008670/2023	0004705/2023	0001924/2023	0001924/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PGT DE P.A 1218/23; GABRIEL MAGALHAES DOS SANTOS	85,00
0008711	27/10/2023	0008964/2023	0004763/2023	0001924/2023	0001924/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PGT DE P.A 1463/2023; REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA: GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS	85,00
0008724	27/10/2023	0008977/2023	0004885/2023	0001924/2023	0001924/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PGT DE DIÁRIA CIVIL: GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS; REF. P.A 1664/2023	170,00
0009498	22/11/2023	0009502/2023	0005164/2023	0001924/2023	0001924/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- 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 Civil - Gabriela Gouvea de Castro Nunes P.A 32/2023	85,00
PROCESSO Nº 31029/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 212 Rubrica 11								
1.360,00								
Credor : GABRIELA GOUVÊA DE CASTRO NUNES								
0001138	14/02/2023	0001132/2023	0000323/2023	0001672/2022	0001672/023	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 Civil - Gabriela Gouvea de Castro Nunes P.A 32/2023	85,00
0001150	14/02/2023	0001144/2023	0000359/2023	0000353/2023	0000353/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serä, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil - Gabriela Gouvea de Castro Nunes - P.A 60/2023	85,00

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: PMNEDSKWSFN028

PROCESSO Nº 307523
DATA 28/11/2023
FOLHAS Nº 224 RÚBRICA 4

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005697	12/07/2023	0005726/2023	0003092/2023	0001635/2023	0001635/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento do empenho nº 02/2023. Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1657/2023 às fls. 65, processo 32.529/2022. PAGMT PA: 844/23	2.330,00
0008699	27/10/2023	0008952/2023	0004736/2023	0001635/2023	0001635/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento do empenho nº 02/2023. Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1657/2023 às fls. 65, processo 32.529/2022. GABRIELA GOUVEA DE CASTRO PA: 1499/23	170,00
Nº Reg: 00004								
Credor : GILMARA GUIMARAES DE SOUZA								
0004085	22/05/2023	0004165/2023	0002078/2023	0000002/2023	0000002/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. PGMT DIARIA GILMARA GUIMARAES DE SOUZA PA: 485/23	755,00
Nº Reg: 00001								
Credor : GILSON HERDY ALMEIDA								
0001129	14/02/2023	0001123/2023	0000237/2023	0001789/2022	0001789/167	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 - Diária Civil - Gilson Herdy Almeida - P.A 1139/2022	255,00
0001156	14/02/2023	0001150/2023	0000374/2023	0001789/2022	0001789/177	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 DIARIA GILSON HERDY ALMEIDA	85,00
0001177	14/02/2023	0001171/2023	0000410/2023	0001789/2022	0001789/191	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 Diária Civil - Gilson Herdy Almeida - P.A 1317/22	255,00
0003627	09/05/2023	0003752/2023	0001790/2023	0000353/2023	0000353/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	425,00
0003857	17/05/2023	0003996/2023	0002010/2023	0000353/2023	0000353/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	340,00
0004486	05/06/2023	0004606/2023	0002369/2023	0000353/2023	0000353/079	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Gilson Herdy Almeida, P.A 339/2023	340,00
Nº Reg: 00006								
Credor : GREYSON TINOCO CALVO								
0000442	05/01/2023	0000539/2023	00005486/2022	0000349/2022	0000349/033	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. DIARIA GREYSON TINOCO CALVO PA: 1201/22	255,00
0000457	05/01/2023	0000554/2023	00005471/2022	0000349/2022	0000349/032	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 Greyson Tinoco Calvo P.A. 1256/2022	85,90
0000460	05/01/2023	0000557/2023	00005468/2022	0000349/2022	0000349/031	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 Greyson Tinoco Calvo P.A 1172/2022	1.105,00

PROCESSO Nº 307523
DATA 23/11/23
Folhas nº 214 Rúbrica 4

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 20202
DATA 28/11/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000430	13/01/2023	0000521/2023	0005621/2022	0000349/2022	0000349/036	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 diário do servidor Greyson Tinoco Calvo P.A 1300/2022	595,00
0001180	14/02/2023	0001174/2023	0000412/2023	0000349/2022	0000349/046	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 - Greyson Tinoco Calvo - P.A 1364/22	1.020,00
0001588	24/02/2023	0001437/2023	0000548/2023	0000011/2023	0000011/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária - Greyson Tinoco Calvo. P.A 13/2023	255,00
0001589	24/02/2023	0001438/2023	0000550/2023	0000349/2022	0000349/047	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 - Greyson Tinoco Calvo - P.A 13/2023	425,00
0002675	29/03/2023	0002838/2023	0001100/2023	0000011/2023	0000011/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil: Greyson Tinoco Calvo; P.A: 169/2023	765,00
0002680	29/03/2023	0002843/2023	0001137/2023	0000011/2023	0000011/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 169/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	170,00
0002712	04/04/2023	0002883/2023	0001292/2023	0000011/2023	0000011/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil do servidor: Greyson Tinoco Calvo; P.A nº 205/2023.	85,00
0002720	04/04/2023	0002891/2023	0001268/2023	0000011/2023	0000011/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. diaria gryson tinoco pa: 109/23	170,00
0002723	04/04/2023	0002894/2023	0001296/2023	0000011/2023	0000011/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento Diária do Servidor: Greyson Tinoco Calvo. P.A nº 133/23	170,00
0003606	09/05/2023	0003731/2023	0001763/2023	0000011/2023	0000011/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. GREYSON TINOCO CALVO PA : 224/23	255,00
0003607	09/05/2023	0003732/2023	0001765/2023	0000011/2023	0000011/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. GREYSON TINOCO CALVO PA : 248/23	340,00
0003859	17/05/2023	0003998/2023	0002008/2023	0000011/2023	0000011/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PROCESSO: 370/2023.	255,00
0003860	17/05/2023	0003999/2023	0002007/2023	0000011/2023	0000011/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil: Greyson Tinoco Calvo	255,00
0004475	05/06/2023	0004595/2023	0002353/2023	0000011/2023	0000011/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Greyson Tinoco Calvo; P.A: 417/2023	85,00
0004492	05/06/2023	0004612/2023	0002375/2023	0000011/2023	0000011/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilancia em Saúde, durante o exercício de 2023, cobriforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 524/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	510,00
							Pagamento de diária civil do servidor: Greyson Tinoco Calvo; P.A 524/2023	

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 215
Fabrica

PROCESSO Nº 3102027
DATA 22/11/23

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004873	15/06/2023	0004851/2023	0002506/2023	0000011/2023	0000011/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PGMIT PA. 432/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 432/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	85,00
0004879	15/06/2023	0004857/2023	0002448/2023	0000011/2023	0000011/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PGMIT PA. 391/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 391/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	255,00
0006129	20/07/2023	0006099/2023	0003275/2023	0000011/2023	0000011/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0006375	01/08/2023	0006585/2023	0003577/2023	0000011/2023	0000011/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Greyson Tinoco Calvo P.A 690/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0006380	01/08/2023	0006590/2023	0003566/2023	0000011/2023	0000011/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Greyson Tinoco Calvo P.A 779/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	170,00
0007111	22/08/2023	0007090/2023	0003843/2023	0000011/2023	0000011/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pgmt pa- 813/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	255,00
0007662	12/09/2023	0007718/2023	0004119/2023	0000010/2023	0000010/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR(A): GREYSON TINOCO CALVO P.A 728/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022	340,00
0007667	12/09/2023	0007723/2023	0004112/2023	0000011/2023	0000011/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: GREYSON TINOCO CALVO. P.A 855/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	680,00
0007781	18/09/2023	0007827/2023	0004243/2023	0000010/2023	0000010/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Greyson Tinoco Calvo P.A 786/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022	425,00
0008650	25/10/2023	0008660/2023	0004691/2023	0001924/2023	0001924/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 1086/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1369/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	85,00
0008661	25/10/2023	0008671/2023	0004706/2023	0001924/2023	0001924/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1369/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023 GREYSON TINOCO CALVO.	255,00
0008668	25/10/2023	0008678/2023	0004713/2023	0001924/2023	0001924/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1495/23. Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON TINOCO CALVO.	170,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Ass. n° 216 Rubens H.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008669	25/10/2023	0008679/2023	0004716/2023	0001924/2023	0001924/016	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON TINOCO CALVO.	255,00
0008701	27/10/2023	0008954/2023	0004738/2023	0001924/2023	0001924/017	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1449/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON CALVO.	85,00
0008705	27/10/2023	0008958/2023	0004756/2023	0001924/2023	0001924/018	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1325/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1367/2023 (GREYSON TINOCO CALVO).	85,00
0008710	27/10/2023	0008963/2023	0004761/2023	0001924/2023	0001924/020	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1367/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON TINOCO CALVO.	85,00
0008720	27/10/2023	0008973/2023	0004878/2023	0001924/2023	0001924/025	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1331/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON TINOCO CALVO.	340,00
0009085	27/10/2023	0009177/2023	0004762/2023	0001924/2023	0001924/021	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. GREYSON TINOCO CALVO.	85,00
0009035	09/11/2023	0009132/2023	0005010/2023	0001924/2023	0001924/036	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PA 1692/23; PAGAMENTO 4 DIÁRIAS GREYSON TINOCO CALVO	340,00
0009288	14/11/2023	0009376/2023	0005108/2023	0001924/2023	0001924/037	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PA 1605/23; PAGAMENTO 3 DIÁRIAS GREYSON TINOCO CALVO	255,00
0009289	14/11/2023	0009377/2023	0005109/2023	0001924/2023	0001924/038	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PA 1661/23; PAGAMENTO 2 DIÁRIAS GREYSON TINOCO CALVO	170,00
PROJETO Nº 31529/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 2/7 Rubrica 11								
Credor : GUNTHER SAMPAIO DA SILVA								
0007664	12/09/2023	0007720/2023	0004115/2023	0000353/2023	0000353/163	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Será, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	1.445,00
0007727	15/09/2023	0007779/2023	0004191/2023	0000353/2023	0000353/195	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT P.A 872/2023; SERVIDOR: GUNTHER SAMPAIO DA SILVA Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Será, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
PAGAMENTO DE P.A 1106/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: GUNTHER SAMPAIO DA SILVA								
Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/"Pagamento"								

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA								
0004888	15/06/2023	0004866/2023	0002439/2023	0000353/2023	0000353/088	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Setã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 405/2023 (GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA). Pagamento de diária civil: Gustavo Santos de Oliveira Ref. PA: 405/2023	170,00
Nº Reg: 00001								
Credor : Graziano Rufino								
0000464	05/01/2023	0000561/2023	0005463/2022	0000349/2022	0000349/030	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 1234/22	170,00
0001139	14/02/2023	0001133/2023	0000324/2023	0000011/2023	0000011/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil - Graziano Rufino - P.A 12/23	85,00
0001155	14/02/2023	0001149/2023	0000373/2023	0000349/2022	0000349/041	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 1255/22; PAGAMENTO DIÁRIA GRAZIANO RUFINO	170,00
0003612	09/05/2023	0003737/2023	0001775/2023	0000011/2023	0000011/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 - graziano rufino Pa: 225/23	85,00
0004871	15/06/2023	0004849/2023	0002508/2023	0000011/2023	0000011/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PMGT pa: 387/23	85,00
0007113	22/08/2023	0007092/2023	0003845/2023	0000011/2023	0000011/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 387/2023 (GRAZIANO RUFINO). Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Nº Reg: 00006								
Credor : HERALDO TEIXEIRA MACHADO								
0000467	05/01/2023	0000564/2023	0005460/2022	0001789/2022	0001789/120	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Setã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. diária heraldo teixeira machado pa: 1301/22	1.020,00
0000416	13/01/2023	0000507/2023	0005625/2022	0001789/2022	0001789/159	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento de empenho nº 198/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Setã durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1987/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Heraldo Teixeira Machado P.A 1249/2022	170,00
0001878	07/03/2023	0001960/2023	0000911/2023	0001672/2022	0001672/033	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 diária do servidor Heraldo Teixeira Machado. P.A 1309/2022	850,00
0001879	07/03/2023	0001961/2023	0000912/2023	0001672/2022	0001672/034	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 diárias do servidor Heraldo Teixeira Machado - P.A 19/23	1.020,00
0002672	29/03/2023	0002835/2023	0001136/2023	0000353/2023	0000353/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Setã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 Pagamento de Diária Civil do servidor Heraldo Teixeira Machado; Processo Administrativo Nº 108/2023	170,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 218 Rúbrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002673	29/03/2023	0002836/2023	0001135/2023	0001672/2022	0001672/036	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 Diária Civil do servidor Heraldo Teixeira Machado; Processo Administrativo Nº 108/2023	85,00
0003619	09/05/2023	0003744/2023	0001782/2023	0000353/2023	0000353/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 308/23; PAGAMENTO 5 DIÁRIAS HERALDO TEIXEIRA MACHADO	425,00
0003623	09/05/2023	0003748/2023	0001786/2023	0000353/2023	0000353/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA: 255/23	1.105,00
0003624	09/05/2023	0003749/2023	0001787/2023	0000353/2023	0000353/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROCESSO: 255/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 99/23; PAGAMENTO 15 DIÁRIAS HERALDO TEIXEIRA MACHADO	1.275,00
0003625	09/05/2023	0003750/2023	0001788/2023	0000353/2023	0000353/053	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 273/23	170,00
0003626	09/05/2023	0003751/2023	0001789/2023	0000353/2023	0000353/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROCESSO: 273/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.pa: 293/23	170,00
0003858	17/05/2023	0003997/2023	0002009/2023	0000353/2023	0000353/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PROCESSO: 293/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 188/23 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	680,00
0006127	20/07/2023	0006097/2023	0003273/2023	0000353/2023	0000353/112	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 659/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	765,00
0006139	20/07/2023	0006107/2023	0003290/2023	0000353/2023	0000353/123	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor(a): Heraldo Teixeira Machado P.A 659/2023	850,00
0006326	31/07/2023	0006536/2023	0003554/2023	0000353/2023	0000353/136	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil do servidor: Heraldo Teixeira Machado P.A 792/2023	170,00
0007651	12/09/2023	0007707/2023	0004150/2023	0000353/2023	0000353/173	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1281/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	85,00
0007661	12/09/2023	0007717/2023	0004120/2023	0000353/2023	0000353/165	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 853/23; PAGAMENTO 8 DIÁRIAS (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	680,00
0007731	15/09/2023	0007783/2023	0004186/2023	0000353/2023	0000353/191	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1358/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	85,00
0007732	15/09/2023	0007784/2023	0004185/2023	0000353/2023	0000353/190	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1283/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0007733	15/09/2023	0007785/2023	0004184/2023	0000353/2023	0000353/189	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1361/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO)	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
219 Rubrica

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007734	15/09/2023	0007786/2023	0004176/2023	0000353/2023	0000353/184	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1288/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0007735	15/09/2023	0007787/2023	0004177/2023	0000353/2023	0000353/185	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1360/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0007736	15/09/2023	0007788/2023	0004178/2023	0000353/2023	0000353/186	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1284/23	85,00
0007737	15/09/2023	0007789/2023	0004179/2023	0000353/2023	0000353/187	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1357/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0007739	15/09/2023	0007791/2023	0004180/2023	0000353/2023	0000353/188	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1359/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0007776	18/09/2023	0007822/2023	0004237/2023	0000353/2023	0000353/199	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA: 888/23	255,00
0007777	18/09/2023	0007823/2023	0004238/2023	0000353/2023	0000353/200	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1293/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (HERALDO TEIXEIRA MACHADO).	85,00
0008554	23/10/2023	0008622/2023	0004654/2023	0000353/2023	0000353/210	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1422/2023 (HERALDO TEIXEIRA MACHADO). pa: 1422/23	85,00
0008718	27/10/2023	0008971/2023	0004769/2023	0000353/2023	0000353/235	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1549/23; PAGAMENTO 4 DIÁRIAS - HERALDO TEIXEIRA	340,00
0008768	01/11/2023	0009018/2023	0004912/2023	0000353/2023	0000353/239	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGT DE P.A 1421/2023; HERALDO TEIXEIRA MACHADO	85,00
0008774	01/11/2023	0009024/2023	0004923/2023	0000353/2023	0000353/247	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 1505/23	510,00
0009285	14/11/2023	0009373/2023	0005107/2023	0000353/2023	0000353/279	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. HERALDO MACHADO. PGT DE P.A 1532/2023; REF DIÁRIA DO SERVIDOR: HERALDO TEIXEIRA MACHADO	170,00
Nº Reg: 00032								
Credor : HIGOR DE BARROS PINTO								
0004087	22/05/2023	0004167/2023	0002076/2023	0000002/2023	0000002/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. pmt nº HIGOR DE BARROS PINTO PA: 474/23 PROCESSO: 475/2023.	755,00
Nº Reg: 00001								
Credor : HURBERIO PEREIRA								
0003855	17/05/2023	0003994/2023	0002001/2023	0000353/2023	0000353/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil do servidor: Hurberto Pereira; P.A 302/2023	85,00

PROCESSO Nº 32529/23
DATA: 23/11/23
Folhas: 220 Pública

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 28.112.27
DATA 28/11/23
Folhas nº 227

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007041	18/08/2023	0007067/2023	0003809/2023	0000353/2023	0000353/151	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 (HURBERIO PEREIRA).	85,00
0007726	15/09/2023	0007778/2023	0004192/2023	0000353/2023	0000353/196	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 (HURBERIO PEREIRA).	85,00
0008666	25/10/2023	0008676/2023	0004711/2023	0000353/2023	0000353/222	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 (HURBERIO PEREIRA).	170,00
Nº Reg: 00004								
Credor : IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA								
0006146	20/07/2023	0006114/2023	0003296/2023	0000007/2023	0000007/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 (IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA).	85,00
0006150	20/07/2023	0006118/2023	0003298/2023	0000007/2023	0000007/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 (IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA).	170,00
0007644	12/09/2023	0007700/2023	0004157/2023	0000007/2023	0000007/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 (IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA).	85,00
0007744	15/09/2023	0007796/2023	0004190/2023	0000007/2023	0000007/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PAGAMENTO DE P.A 866/23; DIÁRIA DO SERVIDOR: IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA	85,00
Nº Reg: 00004								
Credor : JERÔNIMO RAPOSO DE OLIVEIRA								
0002710	04/04/2023	0002881/2023	0001294/2023	0000011/2023	0000011/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 (JERÔNIMO RAPOSO DE OLIVEIRA).	170,00
0003608	09/05/2023	0003733/2023	0001767/2023	0000011/2023	0000011/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 (JERÔNIMO RAPOSO DE OLIVEIRA).	85,00
0004889	15/06/2023	0004867/2023	0002424/2023	0000011/2023	0000011/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Jeronimo Raposo de Oliveira; P.A 119/2023	170,00
Nº Reg: 00003								
Credor : JONILSON ALVES DE MEDEIROS								
0000445	05/01/2023	0000542/2023	0005483/2022	0001789/2022	0001789/137	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 198/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. DIÁRIA JONILSON ALVES DE MEDEIROS PA: 1282/22	170,00
0000448	05/01/2023	0000545/2023	0005480/2022	0001789/2022	0001789/134	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 198/2022, fls. 75, proc. 32237/2021. Diária jonison alves medeiros pa: 887/22	170,00
0002886	10/04/2023	0003028/2023	0001331/2023	0000353/2023	0000353/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 (JONILSON ALVES DE MEDEIROS; P.A 183/2023	85,00

PROCESSO Nº 3.1529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 221 R. C. R. 4/

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 31529/23
DATA 23/11/23
Folha 232 Rubrica 11

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0005220	22/06/2023	0005149/2023	0002695/2023	0000353/2023	0000353/108	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMt PA: 256/23	85,00
0005221	22/06/2023	0005150/2023	0002696/2023	0000353/2023	0000353/109	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 256/2023 (JONILSON ALVES MEDEIROS). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMt PA: 383/23	340,00
Nº Reg: 00005								
Credor : JORGE ANTÔNIO DE MORAES								
0000440	05/01/2023	0000537/2023	0005488/2022	0001789/2022	0001789/140	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR JORGE ANTONIO DE MORAES P.A 1020/22	510,00
0000426	13/01/2023	0000517/2023	0005628/2022	0001789/2022	0001789/162	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Jorge Antônio de Moraes P.A 946/2022	730,00
0001184	14/02/2023	0001178/2023	0000416/2023	0001789/2022	0001789/193	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento - Diária Civil P.A 1140/2022 - Jorge Antonio de Moraes	1.020,00
Nº Reg: 00003								
Credor : JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS								
0000454	05/01/2023	0000551/2023	0005474/2022	0001789/2022	0001789/130	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de Diária do Servidor João Cirlei Rodrigues dos Santos P.A 1318/2022	85,00
0000471	05/01/2023	0000568/2023	0005456/2022	0001789/2022	0001789/116	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento João Cirlei Rodrigues dos Santos P.A 1193/22	340,00
0001175	14/02/2023	0001169/2023	0000408/2023	0001789/2022	0001789/189	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DIÁRIA JOAO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS	170,00
0002674	29/03/2023	0002837/2023	0001099/2023	0001672/2022	0001672/035	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 Diária Civil do servidor João Cirlei Rodrigues dos Santos. P.A 40/2023	85,00
0006141	20/07/2023	0006109/2023	0003288/2023	0000353/2023	0000353/121	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 40/2023 (JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0006315	31/07/2023	0006525/2023	0003542/2023	0000353/2023	0000353/126	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: João Cirlei Rodrigues P.A 781/2023	85,00
0006324	31/07/2023	0006534/2023	0003552/2023	0000353/2023	0000353/135	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 493/2023 (JOÃO CIRLEI RODRIGUES DA SILVA). PA-493/23	85,00
pgmt pa 729/23								

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0007659	12/09/2023	0007715/2023	00041122/2023	0000353/2023	0000353/167	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	255,00
0007778	18/09/2023	0007824/2023	0004239/2023	0000353/2023	0000353/201	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PAGAMENTO DE P.A. 182/2023; PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: JOÃO CIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
Nº Reg: 00009								
Credor : LAYS CORGUINHA MONTECHIARI								
0002684	29/03/2023	0002847/2023	0001142/2023	0000007/2023	0000007/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA LAYS CORGUINHA MONTECHIARI PA: 178/23	85,00
0002879	10/04/2023	0003021/2023	0001341/2023	0000007/2023	0000007/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : LEANDRO DA CRUZ ALVES								
0002714	04/04/2023	0002885/2023	0001290/2023	0000353/2023	0000353/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0002887	10/04/2023	0003029/2023	0001330/2023	0000353/2023	0000353/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor Leandro da Cruz Alves. Processo: 113/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0003854	17/05/2023	0003993/2023	0002000/2023	0000353/2023	0000353/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor Leandro da Cruz Alves; P.A nº 135/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0004496	05/06/2023	0004616/2023	0002420/2023	0000353/2023	0000353/086	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Leandro da Cruz Alves, P.A 249/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 1048	170,00
0004499	05/06/2023	0004619/2023	0002364/2023	0000353/2023	0000353/077	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 365/2023 (LEANDRO DA CRUZ ALVES). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 303/23	85,00
0004868	15/06/2023	0004846/2023	0002514/2023	0000353/2023	0000353/103	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - LEANDRO DA CRUZ ALVES - PROC.303/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 316/23	85,00
0005215	22/06/2023	0005144/2023	0002690/2023	0000353/2023	0000353/104	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 316/2023 (LEANDRO DA CRUZ ALVES). Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0006334	31/07/2023	0006544/2023	0003545/2023	0000353/2023	0000353/128	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 418/2023 (LEANDRO DA CRUZ ALVES). Pagamento de diária civil: Leandro da Cruz Alves P.A: 418/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cõbõrme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 533/2023 (LEANDRO DA CRUZ ALVES). PA- 533/23,	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 223 Rótula

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 3102021
DATA 28/11/2023
Folhas 224

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006366	01/08/2023	0006576/2023	0003563/2023	0000353/2023	0000353/140	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 798/2023 (LEANDRO DA CRUZ ALVES). pgmt pa:798/23	170,00
0007730	15/09/2023	0007782/2023	0004187/2023	0000353/2023	0000353/192	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, PA 1336/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (LEANDRO DA CRUZ ALVES)	85,00
0009281	14/11/2023	0009369/2023	0005100/2023	0000353/2023	0000353/274	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, PA 1279/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA LEANDRO DA CRUZ	85,00
0009282	14/11/2023	0009370/2023	0005101/2023	0000353/2023	0000353/275	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, PA 1334/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA LEANDRO DA CRUZ	85,00
0009494	22/11/2023	0009498/2023	0005168/2023	0000353/2023	0000353/284	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, LEANDRO DA CRUZ ALVES. PGT DE P.A 1554/2023; REF. DIÁRIA: LEANDRO DA CRUZ ALVES	170,00
Nº Reg: 00013								1.445,00
Credor : LUCIANA DA SILVA RIBEIRO								
0000434	05/01/2023	0000531/2023	0005574/2022	0001789/2022	0001789/145	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 processo de diária do servidor Luciana da Silva Ribeiro P.A 1207/2022	255,00
0000456	05/01/2023	0000553/2023	0005472/2022	0001789/2022	0001789/128	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 da servidora Luciana da Silva Ribeiro P.A 1311/2022	85,00
0000422	13/01/2023	0000513/2023	0005615/2022	0001789/2022	0001789/150	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 LUCIANA DA SILVA RIBEIRO PA: 1319/22	170,00
0001807	03/03/2023	0001906/2023	0008817/2023	0001672/2022	0001672/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Furdo Municipal de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Pagamento de diária da servidora Luciana da Silva Ribeiro. P.A 41/2023	85,00
Nº Reg: 00004								595,00
Credor : LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ÂNGELO								
0007649	12/09/2023	0007705/2023	0004152/2023	0000007/2023	0000007/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022, DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1245/2023 (LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ÂNGELO). pa: 1245/23	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : LUCIMAR DOS PASSOS DA ROSA								
0007655	12/09/2023	0007711/2023	0004137/2023	0000008/2023	0000008/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 109/2023, proc. 32529/2022. PGMT DE P.A 882/2023; DIÁRIAS DO SERVIDOR(A): LUCIMAR DOS PASSOS DA ROSA	485,00
Nº Reg: 00001								485,00
Credor : LUIZ CARLOS FREZ PINHEIRO								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 224

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006133	20/07/2023	0006103/2023	0003283/2023	0000011/2023	0000011/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores de Vigilância em Saúde durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 548/2023 (LUIZ CARLOS FREZ PINHEIRO) PGMT PA: 548/23	85,00
0006372	01/08/2023	0006582/2023	0003580/2023	0000011/2023	0000011/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 Pagamento de diária do servidor: Luiz Carlos Frez Pinheiro P.A 788/23	85,00
0007779	18/09/2023	0007825/2023	0004240/2023	0000010/2023	0000010/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022 PA: 1122/23	170,00
0008659	25/10/2023	0008669/2023	0004704/2023	0001924/2023	0001924/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. LUIZ CARLOS FREZ.	85,00
0008663	25/10/2023	0008673/2023	0004708/2023	0001924/2023	0001924/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1176/23 Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. LUIZ CARLOS FREZ.	85,00
0008715	27/10/2023	0008968/2023	0004766/2023	0001924/2023	0001924/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. LUIZ CARLOS FREZ.	85,00
0008770	01/11/2023	0009020/2023	0004914/2023	0000355/2023	0000355/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	pa: 1453/23 Referente a despesa com diárias para os servidores do CEREST de, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 112/2023, proc. 32529/2022. PGT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: LUIZ CARLOS FREZ PINHEIRO; P.A 1602/2023	85,00
Nº Reg: 00007								680,00

Credor : LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO

0000431	05/01/2023	0000528/2023	0005582/2022	0001789/2022	0001789/148	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 Luiz Philippe Alves Felicissimo P.A 9007/2022	145,00
0000438	05/01/2023	0000535/2023	0005570/2022	0001789/2022	0001789/142	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 LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO P.A 1203/2022	255,00
0000462	05/01/2023	0000559/2023	0005466/2022	0001789/2022	0001789/124	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 Luiz Philippe Felicissimo P.A 1229/2022	170,00
0000474	05/01/2023	0000571/2023	0005453/2022	0001789/2022	0001789/113	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 PROCESSO LUIZ PHILIPPE ALVES FELICÍSSIMO P.A 1141/2022	170,00
0001181	14/02/2023	0001175/2023	0000413/2023	0000198/2022	0000198/302	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. Pagamento de Diária - Luiz Philippe Alves Felicissimo - P.A 20/23	90,00

PROCESSO Nº 311529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 225 Rúbrica H.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001182	14/02/2023	0001176/2023	0000414/2023	0001789/2022	0001789/192	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 - Luiz Philippe Alves Felicíssimo - P.A 20/23	143,00
0001183	14/02/2023	0001177/2023	0000415/2023	0000199/2022	0000199/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil - Luiz Philippe Alves Felicíssimo P.A 20/23	532,00
0001586	24/02/2023	0001435/2023	0000553/2023	0001672/2022	0001672/029	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 Diária - Luiz Philippe Alves Felicíssimo - P.A 21/23	340,00
0001914	07/03/2023	0002008/2023	0005464/2022	0001789/2022	0001789/122	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 PESSOAL LUIZ PHILIPPE ALVES FELICISSIMO PROCESSO: 1285/2022.	170,00
Nº Reg: 00009 Credor : MARCELO JOAQUIM DA SILVA								2.015,00
0001145	14/02/2023	0001139/2023	0000345/2023	0000196/2022	0000196/008	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 - Marcelo Joaquim da Silva - P.A 1289/2022	85,00
0002721	04/04/2023	0002892/2023	0001280/2023	0000353/2023	0000353/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0002732	04/04/2023	0002903/2023	0001302/2023	0000353/2023	0000353/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor Marcelo Joaquim da Silva; P.A: 179/2023	255,00
0003609	09/05/2023	0003734/2023	0001771/2023	0000353/2023	0000353/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0003628	09/05/2023	0003753/2023	0001792/2023	0000353/2023	0000353/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Marcelo Joaquim da Silva; P.A 304/2023	170,00
0006376	01/08/2023	0006586/2023	0003576/2023	0000353/2023	0000353/144	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 769/2023 (MARCELO JOAQUIM DA SILVA). PGMT PA- 769/223	85,00
0007663	12/09/2023	0007719/2023	0004118/2023	0000353/2023	0000353/164	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0007671	12/09/2023	0007727/2023	0004102/2023	0000353/2023	0000353/159	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: MARCELO JOAQUIM DA SILVA; P.A 875/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1185/2023 (MARCELO JOAQUIM DA SILVA). pa: 1185/23	85,00
Nº Reg: 00008 Credor : MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO								1.020,00
0000433	05/01/2023	0000530/2023	0005575/2022	0001789/2022	0001789/146	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 da Servidora Marcia Luciano Azevedo P.A 1149/22	510,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 226 de 226

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 31525/23
DATA 28/11/23
Folhas nº 227

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001170	14/02/2023	0001164/2023	0000388/2023	0001789/2022	0001789/185	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 Diária Civil - Marcia Luciano de Azevedo - P.A 16/2023	595,00
0001591	24/02/2023	0001440/2023	0000544/2023	0000353/2023	0000353/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil - Márcia Luciano - P.A 63/2023	255,00
0002682	29/03/2023	0002845/2023	0001139/2023	0000353/2023	0000353/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil: Márcia Luciano de Azevedo; P.A 123/2023	85,00
0002722	04/04/2023	0002893/2023	0001295/2023	0000353/2023	0000353/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0004484	05/06/2023	0004604/2023	0002366/2023	0000353/2023	0000353/078	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil do servidor(a): Márcia Luciano de Azevedo; P.A 185/2023	85,00
0008665	25/10/2023	0008675/2023	0004710/2023	0000353/2023	0000353/221	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pgmt pa: 190/23 DIÁRIA - MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO - PROC.190/23	255,00
0008803	07/11/2023	0009058/2023	0004958/2023	0000353/2023	0000353/257	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1559/2023 (MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO). pa: 72/23	510,00
Nº Reg: 00008								2.380,00
Credor : MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN								
0000420	13/01/2023	0000511/2023	0000561/2022	0001789/2022	0001789/152	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 MARCO AURELIO ALBERTINO KLEN PA: 1338/22	170,00
0001130	14/02/2023	0001124/2023	0000238/2023	0001789/2022	0001789/168	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 Diária Civil - Marco Aurelio Albertini Klen - P.A 1331/2022	170,00
0001594	24/02/2023	0001443/2023	0000536/2023	0001672/2022	0001672/026	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 Diária Civil - Marco Aurelio Albertini Klen - P.A 22/23	255,00
0003616	09/05/2023	0003741/2023	0001779/2023	0000353/2023	0000353/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	340,00
0004874	15/06/2023	0004852/2023	0002455/2023	0000353/2023	0000353/099	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Marco Aurelio Albertini Klen; P.A 250/2023 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 406/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 406/2023 (MARCO AURELIO ALBERTINI KLEN).	85,00
Nº Reg: 00005								1.020,00
Credor : MARCOS JOSÉ FREIRE								
0006333	31/07/2023	0006543/2023	0003560/2023	0000007/2023	0000007/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 856/2023 (MARCOS JOSÉ FREIRE). PGMT PA-856/23	85,00
Nº Reg: 00001								85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA: 23/11/23
Folhas nº 227
Rúbrica

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : MARCOS PAULO GONZAGA								
0006151	20/07/2023	0006119/2023	0003294/2023	0000011/2023	0000011/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 507/2023 (MARCOS PAULO GONZAGA). PGMT PA: 507/23	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARIA DE FÁTIMA THEREZINHA DE OLIVEIRA								
0008709	27/10/2023	0008962/2023	0004760/2023	0001924/2023	0001924/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. MARIA DE FÁTIMA THEREZINHA DE OLIVEIRA. pa: 1366/23	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARILENE DA SILVA COSTA								
0001142	14/02/2023	0001136/2023	0000338/2023	0001789/2022	0001789/174	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 1320/22; PAGAMENTO DIÁRIA MARILENE DA SILVA COSTA	170,00
0001159	14/02/2023	0001153/2023	0000377/2023	0001789/2022	0001789/179	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 1332/22; PAGAMENTO DIÁRIA MARILENE DA SILVA COSTA	85,00
0001166	14/02/2023	0001160/2023	0000384/2023	0001789/2022	0001789/182	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 Civil - Marlene da Silva Costa - P.A 1368/2022	85,00
0002715	04/04/2023	0002886/2023	0001289/2023	0000353/2023	0000353/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0004870	15/06/2023	0004848/2023	0002511/2023	0000353/2023	0000353/101	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora Marlene da Silva Costa; P.A nº 186/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 269/2023 (MARILENE DA SILVA COSTA).	85,00
0008550	23/10/2023	0008618/2023	0004660/2023	0000353/2023	0000353/214	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora: Marlene Costa da Silva; P.A 269/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 pa: 1102/23	170,00
Nº Reg: 00006								
Credor : MARLON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA								
0003614	09/05/2023	0003739/2023	0001777/2023	0000005/2023	0000005/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa Estratégia de Saúde da Família, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 106/2023, proc 32529/2022. marlon dos santos rodrigues da silva pa: 259/23	85,00
0004479	05/06/2023	0004599/2023	0002349/2023	0000005/2023	0000005/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa Estratégia de Saúde da Família, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 106/2023, proc. 32529/2022	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : MAURA HELENA SALARINI DE LUCENA								
Pagamento de diária civil do servidor: Marlon dos Santos Rodrigues da Silva; P.A 434/2023								
170,00								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 228 Rubrica 11

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 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas 229

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001162	14/02/2023	0001156/2023	0000380/2023	0000197/2022	0000197/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em caso para o exercício de 2022, conforme processo nº 32237/21. PA 1290/22; PAGAMENTO DIÁRIA MAURA HELENA SALARINI DE LUCENA	85,00
Credor : MICHELE DA SILVA RAMOS								
0001134	14/02/2023	0001128/2023	0000248/2023	0000349/2022	0000349/038	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 Diária Civil - Michele da Silva Ramos Moreira - P.A 34/2023	85,00
0001802	03/03/2023	0001901/2023	0000815/2023	0000011/2023	0000011/008	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil da servidora Michele da Silva Ramos Moreira. P.A 69/2023	85,00
0003621	09/05/2023	0003746/2023	0001784/2023	0000011/2023	0000011/026	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PA: 300/23 PROCESSO: 300/2023 (MICHELE DA SILVA RAMOS).	85,00
0004498	05/06/2023	0004618/2023	0002368/2023	0000011/2023	0000011/034	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022	340,00
0007112	22/08/2023	0007091/2023	0003844/2023	0000011/2023	0000011/062	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora: Michele da Silva Ramos Moreira; P.A 435/223	85,00
0007784	18/09/2023	0007830/2023	0004249/2023	0000010/2023	0000010/005	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. PGT DE DIÁRIA CIVIL DA SERVIDORA MICHELE DA SILVA RAMOS MOREIRA P.A 861/2023	85,00
0008670	25/10/2023	0008680/2023	0004715/2023	0001924/2023	0001924/015	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 114/2023, proc. 32529/2022 PAGAMENTO DE P.A 716/2023; DIÁRIA DA SERVIDORA: MICHELE DA SILVA RAMOS MOREIRA	85,00
0008759	01/11/2023	0009009/2023	0004928/2023	0001924/2023	0001924/029	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. MICHELE DA SILVA RAMOS. pa: 1630/23	85,00
0009041	09/11/2023	0009142/2023	0004927/2023	0001924/2023	0001924/028	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. MICHELE DA SILVA RAMOS pa: 1630/23	85,00
0009361	21/11/2023	0009447/2023	0005160/2023	0001924/2023	0001924/041	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. pa: 1715/23 (MICHELE DA SILVA RAMOS).	340,00
0009364	21/11/2023	0009450/2023	0005144/2023	0001924/2023	0001924/040	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. PA 1728/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA MICHELE DA SILVA RAMOS MOREIRA	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 229 Rubrica 11

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 3102021
DATA 22/11/23
Folhas 729 de 729

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0009366	21/11/2023	0009452/2023	0005141/2023	0001924/2023	0001924/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023. pa: 1723/23	85,00
Nº Reg: 00012								
Credor : NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO								
0001151	14/02/2023	0001145/2023	0000361/2023	0000002/2023	0000002/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, cobiorme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil - Nicole Ribeiro Lessa Cipriano - P.A 33/2023	85,00
0001171	14/02/2023	0001165/2023	0000404/2023	0001672/2022	0001672/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao empenho nº 191/2022 - Referente a despesa com diáriaspara os servidores do Fundo Munciple de Saúde durante o exercício de 2022, conforme autorização às fls. 03. NAD 1871/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Pagamento Diária Civil - Nicole Ribeiro Lessa Cipriano - P.A 1237/2022	85,00
0004482	05/06/2023	0004602/2023	0002346/2023	0000002/2023	0000002/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, cobiorme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 392/23	85,00
0005696	12/07/2023	0005725/2023	0003093/2023	0001635/2023	0001635/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO - PROC.392/23	2.330,00
0008698	27/10/2023	0008951/2023	0004737/2023	0001635/2023	0001635/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento do empenho nº 02/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1657/2023 às fls. 65, processo 32.529/2022. PGMT PA: 845/23	170,00
Nº Reg: 00005								
Credor : OTONIEL DA COSTA PEREIRA								
0001161	14/02/2023	0001155/2023	0000378/2023	0001789/2022	0001789/180	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 1370/22; PAGAMENTO DIÁRIA OTONIEL DA COSTA PEREIRA	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : OYAMA QUEIROZ DE CARVALHO								
0002706	04/04/2023	0002877/2023	0001304/2023	0000353/2023	0000353/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobiorme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022, diária oyama queiroz de carvalho pa: 130/23	340,00
0003610	09/05/2023	0003735/2023	0001773/2023	0000353/2023	0000353/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobiorme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	340,00
Nº Reg: 00002								
Credor : PAMELA FREIMAN DE ALMEIDA								
0001124	14/02/2023	0001118/2023	0000366/2023	0000197/2022	0000197/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil: Oyama Queiroz, P.A 065/2023	680,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PATRICK DE VASCONCELLOS CABRAL								
0001124	14/02/2023	0001118/2023	0000366/2023	0000197/2022	0000197/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores do Programa melhor em casa para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 1310/22; PAGAMENTO DIÁRIA PAMELLA FREIMAN DE ALMEIDA	170,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PATRICK DE VASCONCELLOS CABRAL								

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 28-32237-2021
DATA 28/11/23
Folhas nº 231
Rubrica H

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor-Pagamento
0006332	31/07/2023	0006542/2023	0003561/2023	0000007/2023	0000007/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 865/2023 (PATRICK DE VASCONCELOS CABRAL). PGMIT PA -865/23	85,00
0007723	15/09/2023	0007775/2023	0004195/2023	0000007/2023	0000007/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PA 1364/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (PATRICK CABRAL)	85,00
0007793	18/09/2023	0007839/2023	0004247/2023	0000007/2023	0000007/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PA: 1054/23	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : PATRÍCIA LEMES DA SILVA								
0000432	05/01/2023	0000529/2023	0005576/2022	0001789/2022	0001789/147	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA PATRICIA LEMES DA SILVA P.A 908/2022	255,00
0000470	05/01/2023	0000567/2023	0005457/2022	0001789/2022	0001789/117	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA LEMES DA SILVA P.A 1286/2022	170,00
0000419	13/01/2023	0000510/2023	0005620/2022	0001789/2022	0001789/155	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Patrícia Lemes da Silva P.A 798/2022	255,00
0001600	24/02/2023	0001449/2023	0000558/2023	0000196/2022	0000196/009	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 Servidor - Patrícia Lemes da Silva PROCESSO: 27/2023.	340,00
0002716	04/04/2023	0002887/2023	0001288/2023	0000353/2023	0000353/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0003622	09/05/2023	0003747/2023	0001785/2023	0000353/2023	0000353/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias do servidor: Patricia Lemes da Silva; P.A nº 270/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PATRICIA LEMES DA SILVA PA: 296/23	85,00
0004491	05/06/2023	0004611/2023	0002376/2023	0000353/2023	0000353/085	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	510,00
0007783	18/09/2023	0007829/2023	0004248/2023	0000353/2023	0000353/205	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Patrícia Lemes da Silva; P.A 477/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	185,00
0008703	27/10/2023	0008956/2023	0004749/2023	0000353/2023	0000353/225	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PA: 549/23 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobfome autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1565/2023 (PATRICIA LEMES). pa: 73/23	170,00
Nº Reg: 00009								
Credor : PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER								
0000437	05/01/2023	0000534/2023	0005571/2022	0001789/2022	0001789/143	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. PAGAMENTO DIÁRIA PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER P.A 1198	255,00

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 31525/23
DATA 28/11/23
Folhas 227

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000443	05/01/2023	0000540/2023	0005484/2022	0001789/2022	0001789/138	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 PAULO ROBERTO DA SILVA PA: 1150/22	255,00
0000446	05/01/2023	0000543/2023	0005482/2022	0001789/2022	0001789/136	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 PAULO ROBERTO DA SILVA PA: 1235/22	170,00
0000451	05/01/2023	0000548/2023	0005477/2022	0001789/2022	0001789/133	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 diário do servidor Paulo Roberto da Silva Winter P.A. 1339/2022	85,00
0000459	05/01/2023	0000556/2023	0005469/2022	0001789/2022	0001789/126	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 PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER PA: 1331/22	680,00
0000427	13/01/2023	0000518/2023	0005629/2022	0001789/2022	0001789/163	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. PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER PA: 1312/22	255,00
0000429	13/01/2023	0000520/2023	0005619/2022	0001789/2022	0001789/154	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 Paulo Roberto da Silva Winter P.A. 950/2022	935,00
0001168	14/02/2023	0001162/2023	0000386/2023	0001789/2022	0001789/184	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 Civil - Paulo Roberto da Silva Winter - P.A. 1061/2022	1.020,00
0002681	29/03/2023	0002844/2023	0001138/2023	0000353/2023	0000353/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. diário paulo roberto winter pa: 12/23 PROCESSO: 125/2023.	170,00
0003316	24/04/2023	0003361/2023	0001554/2023	0000353/2023	0000353/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	510,00
0003318	24/04/2023	0003362/2023	0001555/2023	0000353/2023	0000353/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diário do servidor Paulo Roberto da Silva Winter; Processo nº 103/2023 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	510,00
0003852	17/05/2023	0003991/2023	0001997/2023	0000353/2023	0000353/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diário do servidor Paulo Roberto da Silva Winter; P.A. 196/2023 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 315/2023 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER)	1.105,00
0003853	17/05/2023	0003992/2023	0001998/2023	0000353/2023	0000353/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 226/2023 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER)	425,00
0004489	05/06/2023	0004609/2023	0002373/2023	0000353/2023	0000353/083	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diário civil do servidor: Paulo Roberto da Silva Winter, P.A. 226/2023 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGM PA: 384/23	170,00
0006132	20/07/2023	0006102/2023	0003281/2023	0000353/2023	0000353/117	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER - PROC.384/23 Referente a despesa com diárias para os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 367/2023 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER) PGMT PA: 367/23	170,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 232
Fabrica 11

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0006320	31/07/2023	0006530/2023	0003548/2023	0000353/2023	0000353/131	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 695/2023 (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER).	170,00
0006365	01/08/2023	0006575/2023	0003583/2023	0000353/2023	0000353/149	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT-PA 695/23	510,00
0007728	15/09/2023	0007780/2023	0004189/2023	0000353/2023	0000353/194	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 862/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA (PAULO ROBERTO DA SILVA WINTER)	85,00
0008552	23/10/2023	0008620/2023	0004659/2023	0000353/2023	0000353/213	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT DE P.A 66/2023;	935,00
Credor : RAFAEL DURANS BARROS								8.415,00
0007896	21/09/2023	0007899/2023	0004299/2023	0000002/2023	0000002/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1501/2023 (RAFAEL DURANS BARROS).	85,00
0007897	21/09/2023	0007900/2023	0004297/2023	0001635/2023	0001635/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE P.A 1501/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: RAFAEL DURANS	85,00
0007898	21/09/2023	0007901/2023	0004298/2023	0000002/2023	0000002/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento do empenho nº 02/2023- Referente a despesa com diárias para os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. Conforme NAD 1657/2023 às fls. 65, processo 32.529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1275/2023 (RAFAEL DURANS BARROS).	85,00
Credor : RAQUEL VASCONCELLOS BOETA								255,00
0008716	27/10/2023	0008969/2023	0004767/2023	0000353/2023	0000353/233	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1455/23; PAGAMENTO 2 DIÁRIAS - RAQUEL VASCONCELLOS	170,00
Credor : REGINA MARIA SOUZA ALVES								170,00
0007040	18/08/2023	0007066/2023	0003808/2023	0000353/2023	0000353/150	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, cobforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária civil do servidor(a): Regina Maria Souza Alves	85,00
Credor : RENAN BRAGA FREITAS								85,00
0000453	05/01/2023	0000550/2023	0005475/2022	0001789/2022	0001789/131	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 198/2022, fls. 75, proc.32237/2021. Pagamento de diária do servidor Renan Braga Freitas P.A 1322/2022	85,00

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001136	14/02/2023	0001130/2023	0000250/2023	0001789/2022	0001789/171	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 Processo Administrativo - Renan Braga Freitas - P.A. 00023/23	170,00
0004885	15/06/2023	0004863/2023	0002442/2023	0000353/2023	0000353/091	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 478/2023 (RENAN BRAGA FREITAS). Pagamento de diária civil do servidor: Renan Braga Freitas P.A. 478/2023	425,00
0007743	15/09/2023	0007795/2023	0004173/2023	0000353/2023	0000353/181	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 783/2023 (RENAN BRAGA FREITAS). PGMT PA-783/23	255,00
Nº Reg: 00004								935,00
Credor : RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA								
0000423	13/01/2023	0000514/2023	0005614/2022	0001789/2022	0001789/149	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 Rita de Cassia P. Rosa P.A. 1323/2022	85,00
0001174	14/02/2023	0001168/2023	0000407/2023	0001789/2022	0001789/188	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. PA 1366/22; PAGAMENTO DIÁRIA RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA	170,00
0004483	05/06/2023	0004603/2023	0002356/2023	0000353/2023	0000353/076	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0005219	22/06/2023	0005148/2023	0002694/2023	0000353/2023	0000353/107	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil da servidora: Rita de Cassia Pinto Rosa; P.A. 371/2023	680,00
0006374	01/08/2023	0006584/2023	0003578/2023	0000353/2023	0000353/145	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 . pgmtt pa: 291/2023 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 291/2023 (RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA).	85,00
0008809	07/11/2023	0009064/2023	0004977/2023	0000353/2023	0000353/264	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1542/2023 (RITA PINTO ROSA). pa: 74/23	85,00
0008810	07/11/2023	0009065/2023	0004978/2023	0000353/2023	0000353/265	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1541/2023 (RITA DE CÁSSIA PINTO ROSA). pa: 1541/23	85,00
Nº Reg: 00007								1.380,00
Credor : RODRIGO PEREIRA DA SILVA								
0006126	20/07/2023	0006096/2023	0003274/2023	0000011/2023	0000011/047	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 662/2023 (RODRIGO PEREIRA DA SILVA). PGMT PA: 662/23	85,00
Nº Reg: 00001								85,00
Credor : ROMULO DEBOSSAN CORREA								
0001178	14/02/2023	0001172/2023	0000411/2023	0000204/2022	0000204/006	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diárias, para servidores da Central de Regulação para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. PA 1371/22; PAGAMENTO DIÁRIA ROMULO DEBOSSAN CORREA	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA: 23/11/23
Folhas nº 334 Rubrica #

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0002709	04/04/2023	0002880/2023	0001281/2023	0000009/2023	0000009/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores da Central de Regulação, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 113/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008556	23/10/2023	0008624/2023	0004647/2023	0000009/2023	0000009/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor Romulo Debossan Correa, P.A 197/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores da Central de Regulação, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 113/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 883/2023 (RÔMULO DEBOSSAN). PS: 883/23	85,00
Credor : SAMIA MARIA DA SILVA COSTA								255,00
0001800	03/03/2023	0001899/2023	0000813/2023	0000011/2023	0000011/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de Diária Civil da servidora Sâmia Maria da Silva Costa. P.A 070/2023	85,00
0002731	04/04/2023	0002902/2023	0001300/2023	0000011/2023	0000011/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0004494	05/06/2023	0004614/2023	0002367/2023	0000011/2023	0000011/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil da servidor(a): Sâmia Maria da Silva Costa; P.A: 206/2023	340,00
0008653	25/10/2023	0008663/2023	0004694/2023	0000011/2023	0000011/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 115/2023, proc. 32529/2022. pagnt pa: 436/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 436/2023 (SÂMIA MARIA DA SILVA COSTA).	40,00
0008654	25/10/2023	0008664/2023	0004695/2023	0001924/2023	0001924/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	45,00
0008662	25/10/2023	0008672/2023	0004707/2023	0001924/2023	0001924/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Complemento ao Empenho nº 10/2023 - Referente a despesa com diárias para os servidores do Programa de Vigilância em Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. Conforme NAD 1995/2023 às fls. 71, processo 32.529/2023.	85,00
Credor : SANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUSA								1.020,00
0008723	27/10/2023	0008976/2023	0004886/2023	0000353/2023	0000353/238	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1667/23; PAGAMENTO 3 DIÁRIAS - SANDRA MARINA DA SILVEIRA	255,00
Credor : SIMONE CARVALHO PEREIRA								255,00
0008805	07/11/2023	0009060/2023	0004971/2023	0000353/2023	0000353/259	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1548/2023 (SIMONE CARVALHO PEREIRA). pa: 75/23	85,00
Credor : SIMONE FREITAS PEREIRA								85,00
0000447	05/01/2023	0000544/2023	0005481/2022	0001789/2022	0001789/135	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 da servidora Simone Freitas Pereira P.A 952/2022	170,00

PROCESSO Nº 31528/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 235
Rúbrica H.

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000466	05/01/2023	0000563/2023	0005461/2022	0001789/2022	0001789/121	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 da servidora Simone Freitas Pereira. P.A 1062/2022	170,00
0002880	10/04/2023	0003022/2023	0001338/2023	0000353/2023	0000353/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0002884	10/04/2023	0003026/2023	0001333/2023	0000353/2023	0000353/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária da servidora Simone Freitas Pereira; P.A 110/2023	85,00
0002888	10/04/2023	0003030/2023	0001329/2023	0000353/2023	0000353/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. pa: 100/23	85,00
0002889	10/04/2023	0003031/2023	0001327/2023	0000353/2023	0000353/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. dimone de freitas pa: 115/23	255,00
0003620	09/05/2023	0003745/2023	0001783/2023	0000353/2023	0000353/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
0003629	09/05/2023	0003754/2023	0001793/2023	0000353/2023	0000353/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	170,00
0004473	05/06/2023	0004593/2023	0002355/2023	0000353/2023	0000353/075	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	85,00
Pagamento de diária civil da servidora: Simone Freitas Pereira P.A 379/2023								1.190,00
Credor : SÂNDIAMELLO TOZATO								
0003863	17/05/2023	0004002/2023	0002006/2023	0000007/2023	0000007/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	85,00
Pagamento de diária civil da servidora: Sandia Mello Tozato; P.A 407/2023								85,00
Credor : TAYLOR GALHARDO DE ABREU								
0001590	24/02/2023	0001439/2023	0000545/2023	0001672/2022	0001672/028	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 187/2022, fls. 70, proc. 32237/2021. Pagamento de Diária do servidor: Taylor Galhardo de Abreu - P.A 43/23	255,00
0001597	24/02/2023	0001446/2023	0000557/2023	0000353/2023	0000353/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0002717	04/04/2023	0002888/2023	0001273/2023	0000353/2023	0000353/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de Diária Civil - Taylor Galhardo de Abreu - P.A 64/2023	170,00
0006144	20/07/2023	0006112/2023	0003391/2023	0000353/2023	0000353/124	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	510,00
0007670	12/09/2023	0007726/2023	0004103/2023	0000353/2023	0000353/160	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Taylor Galhardo de Abreu; P.A 271/2023	510,00
Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022								510,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 697/2023 (TAYLOR GALHARDO DE ABREU).								510,00
PGMT PA: 697/23								510,00
Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022								510,00
DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 380/2023 (TAYLOR GALHARDO DE ABREU).								510,00
PGMT PA: 380/23								510,00

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	
0008655	25/10/2023	0008665/2023	0004697/2023	0000353/2023	0000353/218	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008706	27/10/2023	0008959/2023	0004755/2023	0000353/2023	0000353/227	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1506/2023 DIÁRIA DO SERVIDOR TAYLOR GALHARDO DE ABREU Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008713	27/10/2023	0008966/2023	0004764/2023	0000353/2023	0000353/231	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1668/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: TAYLOR GALHARDO DE ABREU Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 TAYLOR GALHARDO DE ABREU. pa: 1285/23	85,00
0008760	01/11/2023	0009010/2023	0004929/2023	0000353/2023	0000353/248	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 TAYLOR GALHARDO DE ABREU (PROCESSO:1571/2023). pa: 65/23	85,00
0008765	01/11/2023	0009015/2023	0004918/2023	0000353/2023	0000353/243	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0008802	07/11/2023	0009057/2023	0004954/2023	0000353/2023	0000353/255	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	P.A 1456/2023; TAYLOR GALHARDO DE ABREU Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008804	07/11/2023	0009059/2023	0004970/2023	0000353/2023	0000353/258	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: TAYLOR GALHARDO DE ABREU; P.A 1290/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008806	07/11/2023	0009061/2023	0004972/2023	0000353/2023	0000353/260	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL P/ SERVIDOR: TAYLOR GALHARDO DE ABREU REF. P.A 1286/2023 Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0008807	07/11/2023	0009062/2023	0004973/2023	0000353/2023	0000353/261	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1329/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: TAYLOR GALHARDO DE ABREU Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1328/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA - TAYLOR GALHARDO DE ABREU	85,00
0008811	07/11/2023	0009066/2023	0004979/2023	0000353/2023	0000353/266	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1330/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA TAYLOR GALHARDO DE ABREU	85,00
0008812	07/11/2023	0009067/2023	0004956/2023	0000353/2023	0000353/256	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1292/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA - TAYLOR GALHARDO DE ABREU	85,00
0009036	08/11/2023	0009133/2023	0005011/2023	0000353/2023	0000353/267	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	85,00
0009283	14/11/2023	0009371/2023	0005103/2023	0000353/2023	0000353/276	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE P.A 1326/2023; REF DIÁRIA DO SERVIDOR TAYLOR GALHARDO DE ABREU Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 1514/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA TAYLOR GALHARDO DE ABREU	85,00

Nº Reg: 00018

✉ Credor : THUAN NUNES ALVES

Menu: Relatórios/Listagens/Tesouraria/"Pagamento"

PROCESSO Nº 31.529/23 DATA 23/11/23 Folhas nº 238 Rubrica 11						
Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa
0001147	14/02/2023	0001141/2023	0000354/2023	0000199/2022	0000199/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001148	14/02/2023	0001142/2023	0000356/2023	0000353/2023	0000353/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001176	14/02/2023	0001170/2023	0000409/2023	0001789/2022	0001789/190	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001808	03/03/2023	0001907/2023	0000818/2023	0000353/2023	0000353/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0002719	04/04/2023	0002890/2023	0001270/2023	0000353/2023	0000353/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0003164	20/04/2023	0003295/2023	0001507/2023	0000353/2023	0000353/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0004476	05/06/2023	0004596/2023	0002352/2023	0000353/2023	0000353/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
765,00						
Credor : VALDECIR DE SOUZA AMARO						
0000452	05/01/2023	0000549/2023	0005476/2022	0001789/2022	0001789/132	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0000455	05/01/2023	0000552/2023	0005473/2022	0001789/2022	0001789/129	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0000461	05/01/2023	0000558/2023	0005467/2022	0001789/2022	0001789/125	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0000468	05/01/2023	0000555/2023	0005459/2022	0001789/2022	0001789/119	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001132	14/02/2023	0001126/2023	0000240/2023	0001789/2022	0001789/169	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001149	14/02/2023	0001143/2023	0000357/2023	0000198/2022	0000198/300	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001154	14/02/2023	0001148/2023	0000371/2023	0001789/2022	0001789/176	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
0001179	14/02/2023	0001173/2023	0000336/2023	0000198/2022	0000198/299	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
510,00						
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. VALDECIR SOUZA PA: 1334/22						
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. diaria valdecir souza amaro pa: 1313/22						
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. RETIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECIR SOUZA AMARO. P.A 1152/2022						
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 VALDECIR SOUZA AMARO REF A P.A 1254/2022						
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 Civil P.A 1324 Valdecir Souza Amaro						
Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento de Diária Civil - Valdecir Souza Amaro - P.A 24/23						
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 1347/22; PAGAMENTO DIÁRIA VALDECIR SOUZA AMARO						
Pagamento de diárias, para servidores do Hospital Municipal Raul Sertã para o exercício de 2022, conforme processo nº32237/21. Pagamento Diária Civil - Valdecir de Souza Amaro - P.A 14/2023						

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: PMNFDSKWSFN028

PROCESSO Nº 316067
DATA 23/11/23
Folhas 239

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0003956	18/05/2023	0004094/2023	0002021/2023	0000353/2023	0000353/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 314/2023 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	765,00
0004884	15/06/2023	0004862/2023	0002443/2023	0000353/2023	0000353/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Diária do servidor: Valdecir Souza Amaro; P.A 314/2023	595,00
0004886	15/06/2023	0004864/2023	0002441/2023	0000353/2023	0000353/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Valdecir Souza Amaro P.A. 385/2023	1.190,00
0004887	15/06/2023	0004865/2023	0002440/2023	0000353/2023	0000353/089	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 180/23	255,00
0007042	18/08/2023	0007068/2023	0003810/2023	0000353/2023	0000353/152	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 180/2023 (VALDECIR DE SOUZA AMARO).	340,00
0007043	18/08/2023	0007069/2023	0003813/2023	0000353/2023	0000353/153	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Referência a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	425,00
0007110	22/08/2023	0007089/2023	0003842/2023	0000353/2023	0000353/157	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Valdecir Souza Amaro P.A. 816/2023	595,00
0008648	25/10/2023	0008658/2023	0004688/2023	0000353/2023	0000353/216	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: VALDECIR SOUZA AMARO P.A. 486/2023	765,00
0008656	25/10/2023	0008666/2023	0004701/2023	0000353/2023	0000353/219	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT DE P.A 60/2023; DIÁRIA DO SERVIDOR: VALDECIR SOUZA AMARO	510,00
0008763	01/11/2023	0009013/2023	0004915/2023	0000353/2023	0000353/240	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA. 1497/23; PAGAMENTO 6 DIÁRIAS VALDECIR SOUZA	85,00
0008794	07/11/2023	0009049/2023	0004944/2023	0000353/2023	0000353/249	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PA 1340/23; PAGAMENTO 1 DIÁRIA VALDECIR SOUZA AMARO PROCESSO: 1365/2023.	85,00
0008799	07/11/2023	0009054/2023	0004951/2023	0000353/2023	0000353/253	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. VALDECIR DE SOUZA AMARO.	85,00
0009279	14/11/2023	0009367/2023	0005096/2023	0000353/2023	0000353/272	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. VALDECIR DE SOUZA AMARO. pa: 1362/23	85,00

PROCESSO Nº 31529/23
DATA 23/11/23
Folhas 239

Nº Reg: 00021

Credor : VALDILEIA DA SILVA OUVENEY NAZARETH

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 28220000
DATA 23/11/23
Folhas 1241

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000417	13/01/2023	0000508/2023	0005626/2022	0001789/2022	0001789/160	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 da servidora Valdeia da Silva Ouverney P.A 1236/2022	390,00
0003632	09/05/2023	0003757/2023	0001797/2023	0000353/2023	0000353/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 28/23; PAGAMENTO 6 DIÁRIAS VALDILEIA DA SILVA OUVERNEY NAZARETH	510,00
Nº Reg: 00002								
Credor : VILMAR AUGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JR.								
0000025	20/01/2023	0000107/2023	0005851/2022	0001789/2022	0001789/164	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 Diária Vilmar A.B dos Santos Junior P.A 1212/2022	595,00
0001126	14/02/2023	0001120/2023	0000222/2023	0001789/2022	0001789/165	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 do Civil - Vilmar Augusto Bittencourt dos Santos Junior - P.A 1357/2022	170,00
0001595	24/02/2023	0001444/2023	0000538/2023	0001672/2022	0001672/027	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 Diária do servidor: Vilmar Augusto Bittencourt Dos Santos Junior - Processo Administrativo: 10/23	340,00
0001596	24/02/2023	0001445/2023	0000539/2023	0000353/2023	0000353/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária do servidor Vilmar Augusto Bittencourt dos Santos - P.A 10/2023	170,00
0001875	07/03/2023	0001957/2023	0000908/2023	0000353/2023	0000353/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária do servidor Vilmar Augusto Bittencourt dos Santos Junior. P.A: 124/23	170,00
0004495	05/06/2023	0004615/2023	0002374/2023	0000353/2023	0000353/084	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 227/2023 (VILMAR AUGUSTO B. DOS SANTOS JUNIOR). Pagamento de diária civil do servidor: VilmarAugusto Bittencourt dos Santos Junior; Processo Administrativo: 227/2023	255,00
0004497	05/06/2023	0004617/2023	0002421/2023	0000353/2023	0000353/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. PGMT PA: 338/23	170,00
0006140	20/07/2023	0006108/2023	0003289/2023	0000353/2023	0000353/122	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 338/2023 (VILMAR AUGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS J.).	425,00
0006319	31/07/2023	0006529/2023	0003547/2023	0000353/2023	0000353/130	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 790/2023 (VILMAR DOS SANTOS). PGMT PA: 790/23	170,00
0008721	27/10/2023	0008974/2023	0004879/2023	0000353/2023	0000353/236	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 698/23; PAGAMENTO 2 DIÁRIAS - VILMAR AUGUSTO BITTENCOURT DOS SANTOS JUNIOR	680,00
0008766	01/11/2023	0009016/2023	0004919/2023	0000353/2023	0000353/244	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 P.A 1556/2023,	170,00
VILMAR A. BITTENCOURT								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 240

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0008796	07/11/2023	0009051/2023	0004946/2023	0000353/2023	0000353/250	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 PA 857/23; PAGAMENTO 3 DIÁRIAS VILMAR AUGUSTO BITENCOURT	85,00
Nº Reg: 00012								
Credor : WALESKA DA SILVA ORNELLAS								
0004086	22/05/2023	0004166/2023	0002077/2023	0000002/2023	0000002/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 103/2023, proc. 32529/2022. pgmt diaria waleska da silva ornellas pa: 479/23	755,00
Nº Reg: 00001								
Credor : WALLACE RIBEIRO CAREPA								
0003861	17/05/2023	0004000/2023	0002005/2023	0000007/2023	0000007/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022 PROCESSO: 390/2023.	85,00
0004481	05/06/2023	0004601/2023	0002347/2023	0000007/2023	0000007/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária do servidor: Wallace Ribeiro Carepa; P.A 390/23	85,00
0007115	22/08/2023	0007094/2023	0003847/2023	0000007/2023	0000007/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022. PGM PA: 528/23	85,00
0007116	22/08/2023	0007095/2023	0003848/2023	0000007/2023	0000007/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022	85,00
0007724	15/09/2023	0007776/2023	0004194/2023	0000007/2023	0000007/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Wallace Ribeiro Carepa P.A 680/2023	85,00
0007788	18/09/2023	0007834/2023	0004253/2023	0000007/2023	0000007/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0009365	21/11/2023	0009451/2023	0005143/2023	0000007/2023	0000007/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGMT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: WALLACE RIBEIRO P.A 1363/23	85,00
Nº Reg: 00007								
Credor : WANDER FREZE								
0000444	05/01/2023	0000541/2023	0005485/2022	0001789/2022	0001789/139	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022	680,00
0000428	13/01/2023	0000519/2023	0005618/2022	0001789/2022	0001789/153	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Programa de Saúde Mental, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 108/2023, proc. 32529/2022	255,00
0003631	09/05/2023	0003756/2023	0001796/2023	0000353/2023	0000353/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. WANDER FREZE PA: 251/23	1.275,00
Nº Reg: 00007								

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

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0004488	05/06/2023	0004608/2023	0002372/2023	0000353/2023	0000353/082	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022	170,00
0006134	20/07/2023	0006104/2023	0003282/2023	0000353/2023	0000353/118	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Pagamento de diária civil do servidor: Wander Freze P.A 408/2023	1.190,00
0006323	31/07/2023	0006533/2023	0003551/2023	0000353/2023	0000353/134	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 420/2023 (WANDER FREZE). PGMT PA: 420/23	1.020,00
Nº Reg: 0006								5.355,00

☑ **Credor : WANDERSON DUTRA PUGA**

0000421	13/01/2023	0000512/2023	0005616/2022	0001789/2022	0001789/151	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 wanderson dutra pug a pa: 1315/22	340,00
0001137	14/02/2023	0001131/2023	0000251/2023	0001789/2022	0001789/172	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 Diária Civil - Wanderson Dutra Puga - P.A 00042/23	85,00
0001804	03/03/2023	0001903/2023	0000820/2023	0001672/2022	0001672/031	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 diária do servidor Wanderson Dutra Puga P.A 48/2023	85,00
0001805	03/03/2023	0001904/2023	0000819/2023	0000353/2023	0000353/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. Pagamento de diária do servidor Wanderson Dutra Puga. P.A 48/2023	85,00
0007114	22/08/2023	0007093/2023	0003846/2023	0000353/2023	0000353/158	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022.	170,00
0008707	27/10/2023	0008960/2023	0004754/2023	0000353/2023	0000353/226	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	PGT DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR: WANDERSON DUTRA PUGA P.A 854/2023	170,00
0009496	22/11/2023	0009500/2023	0005166/2023	0000353/2023	0000353/283	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a despesa com diárias pa os servidores do Hospital Municipal Raul Serã, durante o exercício de 2023, conforme autorização às fls. 03. NAD 110/2023, proc. 32529/2022. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1467/2023 (WANDERSON PUGA). PGMT DE P.A 56/23. DIÁRIA DO SERVIDOR WANDERSON PUGA	85,00

Nº Reg: 00087

Nº Reg: 00623

☑ **Órgão : 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

☑ **Credor : ANA ELZA DA SILVA JUNIOR**

0000694	15/08/2023	0000693/2023	0000518/2023	0000175/2023	0000175/004	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1199/2023 (ANA ELZA DA SILVA).	420,00
0000771	04/09/2023	0000793/2023	0000576/2023	0000175/2023	0000175/026	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1480/2023 (ANA ELZA DA SILVA JUNIOR).	180,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 242 Rubrica 11

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000871	21/09/2023	0000867/2023	0000672/2023	0000175/2023	0000175/041	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	85,00
0000923	03/10/2023	0000942/2023	0000690/2023	0000175/2023	0000175/049	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1439/2023 (ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR).	420,00
0000932	04/10/2023	0000952/2023	0000718/2023	0000175/2023	0000175/059	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1594/2023.	85,00
0000933	04/10/2023	0000953/2023	0000719/2023	0000175/2023	0000175/060	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	85,00
0000944	09/10/2023	0000963/2023	0000729/2023	0000175/2023	0000175/067	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1640/2023 (ANA ELZA DA SILVA JÚNIOR).	755,00
0001076	01/11/2023	0001079/2023	0000829/2023	0000175/2023	0000175/081	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	755,00
0001187	22/11/2023	0001181/2023	0000923/2023	0000175/2023	0000175/095	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1739/2023 (ANA ELZA).	85,00
Credor : CARINA ROSA DE ANDRADE								2.870,00
0001077	01/11/2023	0001080/2023	0000830/2023	0000175/2023	0000175/082	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	755,00
Credor : DIEGO ASTH DA SILVA								755,00
0000691	15/08/2023	0000688/2023	0000515/2023	0000175/2023	0000175/001	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	420,00
0000858	14/09/2023	0000857/2023	0000644/2023	0000175/2023	0000175/035	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1194/2023 (DIEGO ASTH).	85,00
0000859	14/09/2023	0000858/2023	0000645/2023	0000175/2023	0000175/036	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	85,00
0000872	21/09/2023	0000868/2023	0000671/2023	0000175/2023	0000175/040	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1442/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	755,00
0000930	03/10/2023	0000949/2023	0000698/2023	0000175/2023	0000175/057	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023.	420,00
0000931	03/10/2023	0000950/2023	0000716/2023	0000175/2023	0000175/058	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1488/2023 (DIEGO ASTH DA SILVA).	85,00
0000983	11/10/2023	0000982/2023	0000770/2023	0000175/2023	0000175/075	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1575/2023.	755,00
0001037	20/10/2023	0001035/2023	0000801/2023	0000175/2023	0000175/079	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIA - DIEGO ASTH DA SILVA	85,00
Credor : DIEGO VEIGA GARCIA								85,00

PROCESSO Nº 31225/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 243 Rubrica H

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000929	03/10/2023	0000948/2023	0000697/2023	0000175/2023	0000175/056	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social/Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1589/2023. DIÁRIA DIEGO VEIGA GARCIA	85,00
Credor : EDILENE GORETE TORRES LAETT								
0000924	03/10/2023	0000943/2023	0000691/2023	0000175/2023	0000175/050	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1591/2023. DIÁRIA - EDILENE GORETE TORRES LAETT	85,00
0001079	01/11/2023	0001082/2023	0000834/2023	0000175/2023	0000175/083	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA - EDILENE GORETTE TORRES LAETT - PROC. 1741/23	755,00
Credor : GISELE BUSQUET NUNES								
0000692	15/08/2023	0000691/2023	0000516/2023	0000175/2023	0000175/002	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1196/2023) GISELE BUSQUET NUNES).	420,00
0000943	09/10/2023	0000962/2023	0000728/2023	0000175/2023	0000175/066	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1656/2023 (GISELE BUSQUET NUNES).	755,00
Credor : HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA								
0000942	09/10/2023	0000961/2023	0000727/2023	0000175/2023	0000175/065	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1639/2023 (HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA).	755,00
0000951	09/10/2023	0000970/2023	0000736/2023	0000175/2023	0000175/074	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1633/2023 (HIAGO ANTONIO TORRES DA SILVA).	420,00
Credor : JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA								
0000695	15/08/2023	0000694/2023	0000519/2023	0000175/2023	0000175/005	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1200/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	420,00
0000772	04/09/2023	0000794/2023	0000577/2023	0000175/2023	0000175/027	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1481/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000773	04/09/2023	0000795/2023	0000585/2023	0000175/2023	0000175/029	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1483/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000774	04/09/2023	0000796/2023	0000586/2023	0000175/2023	0000175/030	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1484/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000779	04/09/2023	0000801/2023	0000578/2023	0000175/2023	0000175/028	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1482/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000862	18/09/2023	0000861/2023	0000656/2023	0000175/2023	0000175/038	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1482/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000876	22/09/2023	0000872/2023	0000677/2023	0000175/2023	0000175/045	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1567/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00

PROCESSO Nº 31585/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 244 Rubrica H.L.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000877	22/09/2023	0000873/2023	0000676/2023	0000175/2023	0000175/044	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1566/223 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000878	22/09/2023	0000874/2023	0000680/2023	0000175/2023	0000175/048	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1576/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	420,00
0000936	04/10/2023	0000956/2023	0000722/2023	0000175/2023	0000175/063	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1638/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000937	04/10/2023	0000957/2023	0000723/2023	0000175/2023	0000175/064	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1637/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000947	09/10/2023	0000966/2023	0000732/2023	0000175/2023	0000175/070	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1647/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	755,00
0000949	09/10/2023	0000968/2023	0000734/2023	0000175/2023	0000175/072	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1649/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0000950	09/10/2023	0000969/2023	0000735/2023	0000175/2023	0000175/073	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1650/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0001034	20/10/2023	0001032/2023	0000798/2023	0000175/2023	0000175/076	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA - JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA - PROC.1700/23	85,00
0001038	20/10/2023	0001036/2023	0000802/2023	0000175/2023	0000175/080	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1702/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0001124	10/11/2023	0001122/2023	0000847/2023	0000175/2023	0000175/085	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1742/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	755,00
0001184	22/11/2023	0001178/2023	0000920/2023	0000175/2023	0000175/092	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1810/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0001185	22/11/2023	0001179/2023	0000921/2023	0000175/2023	0000175/093	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1811/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
0001186	22/11/2023	0001180/2023	0000922/2023	0000175/2023	0000175/094	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1806/2023 (JONATHAN KNUPP DA SILVEIRA).	85,00
Nº Reg: 00020								3.710,00
Credor : JOSTIANE DOS SANTOS TIMOTHEO								
0000702	15/08/2023	0000701/2023	0000526/2023	0000175/2023	0000175/012	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1202/2023 (JOSIANE DOS SANTOS TIMOTHEO).	420,00
Nº Reg: 00001								420,00
Credor : JOZIELTON GRIPP PACHECO								
0000697	15/08/2023	0000696/2023	0000521/2023	0000175/2023	0000175/007	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1226/2023 (JOZIELTON GRIPP PACHECO).	420,00
Nº Reg: 00001								420,00
Credor : JULIANA BUSQUET COSTA								

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 245 Rubrica 4.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000945	09/10/2023	0000964/2023	0000730/2023	0000175/2023	0000175/068	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1654/2023 (JULIANA BUSQUET COSTA).	755,00
0001172	17/11/2023	0001170/2023	0000896/2023	0000175/2023	0000175/091	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1802/2023 (JULIANA BUSQUET).	85,00
Nº Reg: 00002								
Credor : LUCIANO GUEDES ROCHA								
0000674	22/09/2023	0000870/2023	0000675/2023	0000175/2023	0000175/043	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1539/2023 (LUCIANO GUEDES ROCHA).	420,00
Nº Reg: 00001								
Credor : MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA								
0000925	03/10/2023	0000944/2023	0000692/2023	0000175/2023	0000175/051	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1590/2023. DIÁRIA - MARCIA CRISTINA GOMES DA SILVA	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : PAULA BARRAL OLMI								
0000739	18/08/2023	0000737/2023	0000549/2023	0000175/2023	0000175/021	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1238/2023 (PAULA BARRAL OLMI).	85,00
Nº Reg: 00001								
Credor : RENATO GRIPP DE SOUZA								
0000693	15/08/2023	0000692/2023	0000517/2023	0000175/2023	0000175/003	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1197/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	420,00
0000741	18/08/2023	0000739/2023	0000551/2023	0000175/2023	0000175/023	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1241/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00
0000742	18/08/2023	0000740/2023	0000552/2023	0000175/2023	0000175/024	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1240/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00
0000743	18/08/2023	0000741/2023	0000553/2023	0000175/2023	0000175/025	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1239/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	85,00
0000927	03/10/2023	0000946/2023	0000695/2023	0000175/2023	0000175/054	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1584/2023. DIÁRIA RENATO GRIPP DE SOUZA	85,00
0000928	03/10/2023	0000947/2023	0000696/2023	0000175/2023	0000175/055	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1583/2023. DIÁRIA RENATO GRIPP DE SOUZA	420,00
0000946	09/10/2023	0000965/2023	0000731/2023	0000175/2023	0000175/069	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1646/2023 (RENATO GRIPP DE SOUZA).	755,00
0001035	20/10/2023	0001033/2023	0000799/2023	0000175/2023	0000175/077	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA - RENATO GRIPP DE SOUZA - PROC. 1701/23	85,00
Nº Reg: 00008								
Credor : RODRIGO PALOMO VALENTE								
0000698	15/08/2023	0000697/2023	0000522/2023	0000175/2023	0000175/008	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1235/2023 (RODRIGO PALOMO VALENTE).	420,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Rubrica 240

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: PMNFDSKWSFN028

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Creditor: RODRIGO PEREIRA DE MELO								
0000699	15/08/2023	0000698/2023	0000523/2023	0000175/2023	0000175/009	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1236/2023 (RODRIGO PEREIRA DE MELO).	420,00
Creditor: ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA								
0000719	17/08/2023	0000719/2023	0000535/2023	0000175/2023	0000175/020	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1223/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000720	17/08/2023	0000720/2023	0000534/2023	0000175/2023	0000175/019	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1221/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000721	17/08/2023	0000721/2023	0000533/2023	0000175/2023	0000175/018	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1220/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000722	17/08/2023	0000722/2023	0000532/2023	0000175/2023	0000175/017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1219/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000723	17/08/2023	0000723/2023	0000531/2023	0000175/2023	0000175/016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1206/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000724	17/08/2023	0000724/2023	0000530/2023	0000175/2023	0000175/015	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1205/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000725	17/08/2023	0000725/2023	0000529/2023	0000175/2023	0000175/014	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1204/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000740	18/08/2023	0000738/2023	0000550/2023	0000175/2023	0000175/022	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1222/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000775	04/09/2023	0000797/2023	0000587/2023	0000175/2023	0000175/031	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1486/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	180,00
0000776	04/09/2023	0000798/2023	0000588/2023	0000175/2023	0000175/032	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1485/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000777	04/09/2023	0000799/2023	0000589/2023	0000175/2023	0000175/033	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1440/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000778	04/09/2023	0000800/2023	0000590/2023	0000175/2023	0000175/034	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1379/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000880	22/09/2023	0000876/2023	0000679/2023	0000175/2023	0000175/047	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1569/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0000941	22/09/2023	0000875/2023	0000678/2023	0000175/2023	0000175/046	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1568/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0001121	10/11/2023	0001119/2023	0000850/2023	0000175/2023	0000175/088	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1751/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0001122	10/11/2023	0001120/2023	0000849/2023	0000175/2023	0000175/087	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1750/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 247 Rúbrica H.

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001123	10/11/2023	0001121/2023	0000848/2023	0000175/2023	0000175/086	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1752/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0001170	17/11/2023	0001168/2023	0000894/2023	0000175/2023	0000175/089	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1801/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
0001171	17/11/2023	0001169/2023	0000895/2023	0000175/2023	0000175/090	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1803/2023 (ROGÉRIO TURQUE DE OLIVEIRA).	85,00
Nº Reg: 00019								
Credor : ROSANA DE FATIMA SANTIAGO ISMERIO								
0000700	15/08/2023	0000699/2023	0000524/2023	0000175/2023	0000175/010	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1237/2023 (ROSANA DE FÁTIMA SANTIAGO).	420,00
Nº Reg: 00001								
Credor : SILVIO FONTES BORGES								
0000696	15/08/2023	0000695/2023	0000520/2023	0000175/2023	0000175/006	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1201/2023 (SILVIO FONTES BORGES).	420,00
0000875	22/09/2023	0000871/2023	0000674/2023	0000175/2023	0000175/042	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1491/2023 (SILVIO FONTES BORGES).	85,00
0001036	20/10/2023	0001034/2023	0000800/2023	0000175/2023	0000175/078	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA - SILVIO FONTES BORGES - PROC.1696/23	85,00
Nº Reg: 00003								
Credor : SIMONE DE ALMEIDA PINTO								
0000701	15/08/2023	0000700/2023	0000525/2023	0000175/2023	0000175/011	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1195/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	420,00
0000861	18/09/2023	0000860/2023	0000655/2023	0000175/2023	0000175/037	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. PROC.1487/23	255,00
0000873	21/09/2023	0000869/2023	0000670/2023	0000175/2023	0000175/039	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1443/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0000926	03/10/2023	0000945/2023	0000693/2023	0000175/2023	0000175/052	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 1587/2023. DIÁRIA - SIMONE DE ALMEIDA PINTO	170,00
0000934	04/10/2023	0000954/2023	0000720/2023	0000175/2023	0000175/061	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1636/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0000935	04/10/2023	0000955/2023	0000721/2023	0000175/2023	0000175/062	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1635/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00
0000948	09/10/2023	0000967/2023	0000733/2023	0000175/2023	0000175/071	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1653/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	755,00
0001078	01/11/2023	0001081/2023	0000835/2023	0000175/2023	0000175/084	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA - SIMONE DE ALMEIDA PINTO - PROC. 1743/23	755,00
0001188	22/11/2023	0001182/2023	0000924/2023	0000175/2023	0000175/096	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1805/2023 (SIMONE DE ALMEIDA PINTO).	85,00

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas 248 Rúbrica 4.

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 249

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00009 ☒ Credor : THAIS ÂNGELO DE MACEDO								
0000703	15/08/2023	0000702/2023	0000527/2023	0000175/2023	0000175/013	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	Referente a Diária Civil aos servidores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. Proc. 79/2023. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1203/2023 (THAIS ÂNGELO DE MACEDO).	420,00
Nº Reg: 00001								420,00
Nº Reg: 00095								24.265,00
Nº Reg: 01257								368.183,58

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 249 Rúbrica M.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO**

PROCESSO Nº	3.1525/23
DATA	23/11/23
Folhas nº	250 Rubrica

DECRETO Nº. 1.604, DE 29 DE JULHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a permanente necessidade de revisão, atualização e aperfeiçoamento dos processos inerentes aos atos praticados pela Administração Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o correto planejamento com o objetivo de atender ao princípio da eficiência.

DECRETA:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A concessão de diárias e o fornecimento de passagens para viagens a serviço, no âmbito da Prefeitura, ficam regulamentados por este Decreto.

Parágrafo Único. As diárias destinam-se a indenizar as despesas extraordinárias de alimentação e hospedagem, quando, por exigência do serviço, seja necessário afastar-se da localidade onde exerce, para outra fora do Município.

Art. 2º. As diárias a que se refere o artigo 1º possuem natureza indenizatória, não incidindo sobre elas descontos a título de contribuição previdenciária e de imposto sobre a renda.

Parágrafo Único. As despesas com diárias correrão a conta da dotação orçamentária própria do órgão.

DA REQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS

Art. 3º. A Requisição de passagens deverá ser assinada pelo Ordenador de Despesa em que o beneficiário estiver lotado, protocolizada e encaminhada ao Gabinete do Prefeito para fins de reserva de passagens, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, contados do dia do embarque.

§ 1º. Casos urgentes deverão estar devidamente justificados na requisição.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO



§ 2º. O beneficiário que optar pela utilização de veículo próprio poderá solicitar ressarcimento da despesa com combustível e pedágio, mediante apresentação de estimativa de gastos na requisição e, apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento.

§ 3º. O ressarcimento está limitado ao valor da passagem a que teria direito o beneficiário, segundo os critérios estabelecidos no art. 6º.

Art. 4º. A solicitação de diárias será efetuada e autorizada eletronicamente no portal do servidor, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, e protocolado automaticamente.

§ 1º. Se por algum motivo não for possível solicitar a diária com a antecedência prevista no caput, o beneficiário poderá fazê-lo quando de seu retorno, e neste caso será obrigatória a inclusão da documentação comprobatória da viagem conforme dispõe ao artigo 20.

§ 2º. Até que o processo eletrônico seja implantado, para que a solicitação tenha prosseguimento, há necessidade de impressão do documento, sendo a conferência do cálculo e aprovação de responsabilidade do ordenador de despesa.

Art. 5º. As solicitações de diárias, passagens ou solicitação de veículos, quando necessárias, deverão ser iniciadas concomitantemente.

DA CONCESSÃO DAS PASSAGENS

Art. 6º. A Administração Pública Municipal fornecerá, por meios próprios ou mediante aquisição de passagens aéreas e/ou terrestres, transporte aos servidores que efetuem viagens a serviço.

§ 1º. As passagens aéreas serão emitidas em datas e horários compatíveis com a programação da missão oficial ou do evento.

§ 2º. As solicitações de passagens deverão ser efetuadas por meio de Memorando do titular da pasta, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação a data da viagem, acompanhadas, quando se tratar de eventos, de folder ou qualquer outro documento comprobatório, contendo dia e horário de início e término do evento.

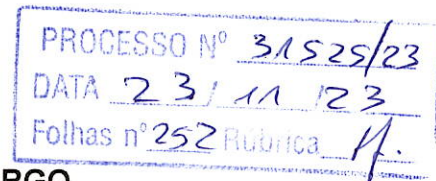
Art. 7º. A Administração deverá optar sempre pela passagem da classe econômica disponível, cabendo ao dirigente do setor pertinente justificar a contratação quando for adquirida passagem em classe diversa.

Art. 8º. É vedada a emissão de passagens cuja previsão de chegada ou de partida prejudique a participação integral do beneficiário no evento ou missão oficial que justifique a viagem.

Art. 9º. A emissão das passagens aéreas nacionais ou internacionais deverá ser autorizada pelo Senhor Prefeito.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO



DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 10. O valor das diárias concedidas aos servidores, serão fixados conforme o escalonamento disposto no anexo I a este Decreto e contemplam 3 (três) tipos de diárias:

- I** – Estado do Rio de Janeiro;
- II** – Demais Estados;
- III** – Viagem ao Exterior.

Parágrafo Único. Os valores estabelecidos no Anexo I para diárias poderão sofrer atualização em conformidade com a inflação e as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 11. A indenização da diária de alimentação e hospedagem será apurada conforme as situações a seguir elencadas:

- I** – Alimentação e locomoção será concedida nos deslocamentos para outros municípios:
 - a) Por dia, desde que haja pernoite;
 - b) Por uma única vez, caso o afastamento dure mais de 6 (seis) horas e não necessite de pernoite.
- II** – Hospedagem: nos deslocamentos em que há comprovada necessidade de pernoite.

Art. 12. A contagem do período de afastamento, nas diárias dentro do território nacional, se inicia a partir do embarque na sede da repartição em que tem exercício e finda por ocasião de seu desembarque na sede.

Art. 13. As diárias internacionais serão concedidas integralmente a partir do dia da chegada ao destino até o dia do embarque de retorno.

Parágrafo Único. Será considerado pernoite se a chegada no destino ocorrer até as cinco horas da manhã do dia do evento ou missão.

Art. 14. A Concessão de passagem em data diferenciada do evento ou missão oficial conforme previsto no art. 10 não poderá resultar em concessão de diárias em quantidade superior aos dias necessários a participação no evento.

Art. 15. Os membros efetivos do Conselho Tutelar, para efeito deste decreto, serão equiparados a “demais servidores”.

Art. 16. Não se concederá diária:

- I** – quando o deslocamento se der dentro do próprio município
- II** – quando o deslocamento de ida e volta não exceder o período de 06 (seis) horas;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO



III – quando as despesas de alimentação e hospedagem, forem pagas diretamente pelo Município, estiverem asseguradas gratuitamente pelo patrocinador ou correrem por conta de terceiros;

Art. 17. Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de afastamento, o servidor fará jus à(s) diária(s) correspondente(s) ao período prorrogado, observadas as normas deste decreto.

DO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS

Art. 18. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, desde que as solicitações sejam realizadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis com relação a data da viagem.

Parágrafo Único. Em casos de afastamentos emergenciais, observado o disposto no § 1º do artigo 3º, poderão ser pagas no decorrer do afastamento ou depois do retorno do beneficiário, observado o disposto no § 1º do artigo 4º

DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

Art. 19. deverão ser restituídas pelo favorecido, em 10 (dez) dias úteis contados da data de retorno à sede, por meio de depósito na mesma conta bancária que efetuou o pagamento da diária, as diárias recebidas em excesso ou quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento, devendo o comprovante de recolhimento ser anexado no processo específico.

§ 1º. Quando se tratar de diárias internacionais concedidas em moeda estrangeira, a restituição será feita mediante conversão pela mesma taxa do câmbio da data da concessão.

§ 2º. Caso as diárias recebidas em excesso não sejam restituídas no prazo estabelecido no caput, a Administração procederá ao desconto, do valor integral correspondente a devolução, na folha de pagamento do beneficiário no respectivo mês ou, não sendo possível, no mês subsequente.

§ 3º. O valor devolvido, dentro do exercício financeiro em que foi concedida a diária, será contabilizado como anulação de despesa. Se a devolução for no exercício subsequente será contabilizado como receita do exercício.

DA COMPROVAÇÃO DA VIAGEM

Art. 20. Após o retorno, o servidor dispõe de 05 (cinco) dias úteis para apresentar ao titular da unidade de lotação do servidor ou da unidade requisitante, o relatório de viagem, acompanhado de documentos que comprovem sua efetiva participação.

§ 1º. Não sendo possível cumprir a exigência prevista no caput, por motivo justificado, a comprovação poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO



I – ata de reunião ou declaração emitida pela unidade administrativa, no caso de reuniões, de grupos de trabalho ou de estudos, de comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente;

II – declaração emitida por unidade administrativa ou pela organização do evento ou lista de presença em que conste o nome do beneficiário ou certificado de participação no evento.

§ 2º. Quando o beneficiário da diária for o motorista, a comprovação será o relatório de viagem acompanhado do Boletim Controle de Veículos, assinado pelo responsável do Setor de Transporte.

Art. 21. Os documentos a que se refere o artigo anterior deverão ser entregues na Subsecretaria de Contabilidade no prazo de 07 (sete) dias úteis após o retorno a sede.

Parágrafo Único. A Administração procederá ao desconto dos valores correspondentes, as despesas com passagens aéreas e diárias na folha de pagamento do servidor no respectivo mês ou, não sendo possível, no mês subsequente, caso os comprovantes não sejam entregues no prazo previsto no caput deste artigo.

DA AUTORIZAÇÃO DAS VIAGENS

Art. 22. As viagens deverão ser previamente autorizadas:

I – Pelo Prefeito no caso de viagens do Vice-Prefeito, Secretários, Presidente de Fundação, Controlador e Procurador em viagens nacionais;

II – Pelo Prefeito no caso de viagens ao exterior, devendo tal ato ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município;

III – Pelo titular da unidade de lotação no caso dos demais servidores.

DA PUBLICIDADE

Art. 23. As despesas com passagens, diárias e eventuais devoluções deverão ser divulgadas no portal da Prefeitura na página da Transparência.

Parágrafo Único. As informações no Portal deverão discriminar o número do processo, a unidade solicitante, o nome do beneficiário, a descrição sucinta do motivo da viagem, o destino, o período do afastamento, o valor unitário e total e, caso ocorra, o valor do reembolso da passagem, devolução de diária e motivo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº	31925/23
DATA	23/11/23
Folhas nº	255
Assinatura	H.

Art. 24. A autoridade concedente e o beneficiário das diárias responderão, solidariamente, pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto.

Art. 25. O disposto neste Decreto aplica-se a todos os órgãos municipais da administração direta e indireta. Caberá a Controladoria Geral do Município a definição e julgamento de qualquer matéria controversa oriunda deste Decreto.

Art. 26. O descumprimento de qualquer item disposto neste Decreto, apurado pela Controladoria Geral do Município, ocasionará o desconto em folha de pagamento, das importâncias pagas a título de diárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação.

Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas no Decreto nº 818 de 04 de dezembro de 2020.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 29 de julho de 2022.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO:
11020333758

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:
11020333758
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=23466245000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.28 17:53:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

JOHNNY MAYCON
PREFEITO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 31525/23
DATA 23/11/23
Folhas nº 256 H. 11

ANEXO – I

VALOR DAS DIÁRIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Servidor	Alimentação – R\$:	Hospedagem – R\$:
Prefeito e Vice-Prefeito	85,00	250,00
Sec Secretário, residente de Fundação, Controlador e Procurador		
Demais Servidores		

VALOR DAS DIÁRIAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA OS DEMAIS ESTADOS		
Servidor	Alimentação – R\$:	Hospedagem – R\$:
Prefeito e Vice-Prefeito	180,00	250,00
Sec Secretário, residente de Fundação, Controlador e Procurador		
Demais Servidores		

VIAGENS AO EXTERIOR	
Servidor	Alimentação/ hospedagem/ locomoção – US\$:
Prefeito e Vice-Prefeito	450,00
Secretário, Presidente de Fundação, Controlador e Procurador	
Demais Servidores	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº	31525/23
DATA	23/11/23
Folhas nº	257

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome:
Cargo/Função:
Matrícula:
Período de Afastamento:

IDENTIFICAÇÃO DA VIAGEM

☐ Nacional	☐ Internacional	
Percurso:	Horário de Saída:	Horário de Chegada:
Quantidade de diárias:	Meio de transporte:	

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

Nova Friburgo, ____ de _____ de 202__.

Servidor

APROVO	NÃO APROVO
Em ____/____/____ Assinatura:	Em ____/____/____ Assinatura:



MEMORANDO CIRCULAR CGM nº 024/2023	
Data:	24/11/2023
De:	Controladoria Geral
Para:	Secretarias Municipais
Assunto:	Req. Inf. nº 401/23 - Câmara Municipal NF

Senhores(as) Secretários(as),

Cumprimentando-os muito cordialmente, e, para fins de elaboração de resposta ao Requerimento de Informações nº 401/2023 do Legislativo Municipal, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta, o qual trata de dados relativos aos gastos com diárias de viagem no executivo municipal, solicitamos as seguintes informações:

1. 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 esta condizente com a despesa realizada.
2. Quais os critérios para autorização das diárias e se o servidor/assessor exerce atividade inerente às palestras/cursos/seminários realizados.

Anotamos o prazo de 3 (três) dias para o envio das informações.

Sem mais, e sempre à disposição.

Atenciosamente,


Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora - CRC RJ 104866/0-9
Controladoria Geral
Matr.: 115.143

MEMORANDO CIRCULAR Nº 024/2023

SECRETARIAS	DATA DE RECEBIMENTO	HORA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO DO RECEBEDOR	MATR.	ASSINATURA/RÚBRICA
Fundação Dom João VI de Nova Friburgo					
Procuradoria Geral do Município	24/11/23	16:12	Delio Pavarin	62920	
Secretaria de Gabinete do Prefeito	24/11/23	16:10	Peter Moraes	100140	
Secretaria Municipal de Casa Civil	24/11/23	16:10	William	109397	
Secretaria Municipal de Assistência Social	24/11/23	16:20	Marcia	62.990	
Secretaria Municipal de Agricultura	24/11/23	16:32	Fátima	199035	
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	24/11/23	16:33	Camanda	62484	
Secretaria Municipal de Cultura					
Secretaria Municipal de Defesa Civil	24/11/23	16:31	ROSEVELT BERNARDO	100.233	
Secretaria Municipal de Educação	24/11/23	16:24	Paloma Gravino	207772	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	24/11/23	16:06	MATHEUS M. SANGUARD	63.395	
Secretaria Municipal de Finanças	24/11/23	16:11	Fabiano	199041	
Secretaria Municipal de Governo	24/11/23	16:10	Peter Moraes	100140	
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística	24/11/23	16:29	Doraide Gallo	62916	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	24/11/23	16:36	Sabrina Guido	63206	
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Secretaria Municipal de Obras	24/11/23	16:04	Carlos Peter Lumbel Uhlir	63069	
Secretaria Municipal de Política sobre Drogas	24/11/23	16:26	Michael Cardano	063.033	
Secretaria Municipal de Saúde	24/11/23	16:21	Michael Cardano	063.033	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos	24/11/2023	16:08	Prodena umello magliano		

MEMORANDO CIRCULAR Nº 024/2023

SECRETARIAS	DATA DE RECEBIMENTO	HORA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO DO RECEBEDOR	MATR.	ASSINATURA/RÚBRICA
Secretaria Municipal de Turismo	24/11/23	16:17	Milena de Quirós	065895	
Subprefeitura de Campo do Coelho	24/11/23	27:14	Milena de Quirós	100.238	
Subprefeitura de Conselheiro Paulino					
Subprefeitura de Olaria e Cônego					
Subprefeitura de São Pedro da Serra	24/11/23	22:15	Milena de Quirós	100.238	



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROCESSO N°	31.028.24
DATA	28.11.24
FOLHAS N°	264
RUBRICA	n

Nova Friburgo 24 de novembro de 2023

Memorando SMAG 122/2023

Ref: Memorando nº 024/23 – Controladoria Geral.

Assunto:Req. Inf. nº 401/23 Câmara Municipal NF.

AIlm^a. Sr^a.

Kelle Barros Carvalho de Freitas

M.D. Controladora Geral.

Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, informo que nenhuma diária foi concedida aos servidores desta Secretaria, ao longo deste governo..

Atenciosamente,


Jubher C. de Lima
Subsecretário de Agricultura
e Desenvolvimento Rural
PAARF - Mat. 63.090

Jubher Candido de Lima
Subsecretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Mat: 63.090

RECEBI
EM, 24.11.2023
<i>[Handwritten signature]</i>

1715 -



Nova Friburgo, 27 de novembro de 2023.

MEMORANDO PGM N° 2018 /2023.

Assunto: Memorando Circular CGM nº 024/2023

Ilustríssimo Senhor (a) Controlador (a) -Geral do Município,

Ao tempo que o cumprimos, servimo-nos do presente para levar ao conhecimento de V. Sa. a resposta quantos aos questionamentos apresentados no bojo do Memorando Circular CGM nº 024/2023 no que tange ao Requerimento de Informações nº 401/2023.

Nesta perspectiva, cumpre destacar que os objetivos buscados pela Procuradoria-Geral do Município no que se refere aos gastos com diárias revela-se como a busca da melhor aplicação do direito posto aos casos concretos onde há o interesse da Fazenda Pública Municipal. Cita-se, como exemplo dos casos em que há o pagamento de diárias as hipóteses onde os agentes públicos da Procuradoria-Geral do Município deslocam-se aos Tribunais Estaduais e/ou Superiores para fins de sustentação oral e/ou despacho junto a desembargadores e Ministros.

Sem prejuízo, em algumas oportunidades também é requisitada a participação dos agentes públicos da Procuradoria-Geral do Município para fins de acompanhamento das autoridades junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o fito de auxílio e assessoramento junto a reuniões agendadas com os Conselheiros do referido Tribunal.

Nota-se, com isso, um notório benefício à população friburguense, uma vez que o sucesso quanto ao provimento de eventual recurso interposto nos Tribunais impedirá que haja condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de valores que não são devidos e, por consequência, permitindo uma melhor aplicação do erário municipal em outras frentes.

No que tange a concessão de diárias para fins de palestras/cursos/seminários, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município não é comum o deslocamentos de agentes públicos para tais fins, em especial diante do volume de trabalho nos átrios deste órgão de assessoramento jurídico.

Cumpre destacar, inclusive, que os pleitos de diárias no âmbito da Municipalidade observam o disposto no Decreto Municipal nº 1.604/2022.





PROCESSO N°	2020 257
DATA	29/11/2023
FOLHAS N°	203
RUBRICA	d

Por fim, quanto ao critério de autorização das diárias no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, este pauta-se na defesa dos interesses da Fazenda Pública Municipal no âmbito dos Poderes da República, sendo, em especial, deferidas para assuntos jurídicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Corte de Contas Estadual e no âmbito dos Tribunais Superiores na capital Federal.

Certo de poder contar com vossa valiosa cooperação, despeço-me renovando os elevados votos de estima e consideração, bem como me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que Vossa Senhoria julgar necessário.

Carlos Eduardo Vila Nova da Veiga
Subprocurador de Processos Administrativos
Procurador-Geral em exercício

Portaria PGM 03/2023
Matrícula 63.347





MEMORANDO CIRCULAR CGM nº 024/2023	
Data:	24/11/2023
De:	Controladoria Geral
Para:	Secretarias Municipais
Assunto:	Req. Inf. nº 401/23 - Câmara Municipal NF

Priscilla Pitta 62920
24/11/23 16 h 13

Senhores(as) Secretários(as),

Cumprimentando-os muito cordialmente, e, para fins de elaboração de resposta ao Requerimento de Informações nº 401/2023 do Legislativo Municipal, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta, o qual trata de dados relativos aos gastos com diárias de viagem no executivo municipal, solicitamos as seguintes informações:

1. 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 esta condizente com a despesa realizada.
2. Quais os critérios para autorização das diárias e se o servidor/assessor exerce atividade inerente às palestras/cursos/seminários realizados.

Anotamos o prazo de 3 (três) dias para o envio das informações.

Sem mais, e sempre à disposição.

Atenciosamente,


Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC RJ 104866/0-9

Controladora Geral

Matr.: 115.143



MEMORANDO

Data:	28 de Novembro de 2023
De:	SUBSECRETARIA DE REGISTROS CONTÁBEIS
MEMO:	45/2023
Para:	Controle Interno
Assunto:	Resposta Req info 401/23 - CMNF

Prezado;

Cumprimentando-a cordialmente, sobre os questionamentos apontados nos referidos memo esclareço que :

1 - O programa de Trabalho utilizado foi o de Manutenção dos serviços administrativos, utilizado na totalidade em cursos ministrados pelo TCE-RJ para aperfeiçoamento dos servidores públicos.

2 - O critério para liberação da diária é a verificabilidade se o curso pleiteado pelo servidor condiz com a função desempenhada na administração pública Municipal.

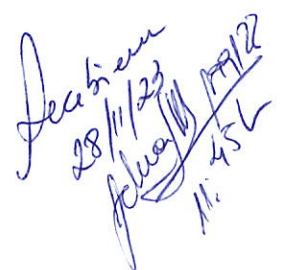
Segue anexo demonstrativo contendo todas as diárias aprovadas em 2023.

Atenciosamente,


Leonardo Fernandes Pereira

Subsecretário de Registros Contábeis
Matr.: 116.113


RODRIGO FRANÇA SILVA
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Gestão
Matr.: 63189-PMNF


28/11/23
11:45L

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/11/23 11:12
Máquina: PMNFDKWSFN028

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nome Funcional Programática	Unidade Orçamentária	Elemento Despesa	Histórico Liquidação	Vlr Pago
Credor : CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA							
0003177	26/05/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 518/2023 (CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA).	420,00
Credor : CLÁUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA							
0003178	26/05/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 519/2023 (CLAUDIA CRISTINA DE ASSIS SERRA).	420,00
Credor : HELLEN DANTES BARROS							
0003683	15/06/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 614/2023 (HELLEN DANTES BARROS).	1.425,00
Credor : IZABEL DOS SANTOS MALTA							
0001412	14/03/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - IZABEL DOS SANTOS MALTA - PROC.209/23	85,00
Credor : JULIANA HERDY GERALDES							
0005228	09/08/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 1198/2023 (JULIANA HERDY GERALDES).	1.425,00
Credor : Jeniffer Gama de Mello							
0002218	14/04/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA - JENIFFER GAMA DE MELLO - PROC 357/23	1.425,00
0002220	17/04/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23 DIÁRIA - JENIFFER GA DE MELLO - PROC 357/23	814,30
0003501	06/06/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23 DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 654/2023 (JENIFFER GAMA DE MELLO).	250,46
Credor : LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO							
0003070	22/05/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO -PROC. 79/23. DIÁRIA CONFORME O PROCESSO: 503/2023 (LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO).	355,00

PROCESSO N.º 2191024
DATA 28/11/2023
FOLHAS N.º 206
RUBRICA

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nome Funcional Programática	Unidade Orçamentária	Elemento Despesa	Histórico Liquidação	Vlr. Pago
0003903	27/06/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO - PROC. 79/23. DIÁRIA - LUCIMAR JUNQUEIRA PACHECO - PROC. 74/23	755,00
Nº Reg: 00002							
Credor : RONALDO SAMPATO DA SILVA JUNIOR							
0003902	27/06/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO - PROC. 79/23. DIÁRIA - RONALDO SAMPATO DA SILVA JUNIOR - PROC. 745/23	755,00
Nº Reg: 00001							
Credor : SEBASTIÃO DJALMA DE OLIVEIRA							
0001411	14/03/2023	0000291/2023	07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	33901.400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO - PROC. 79/23. DIÁRIA - SEBASTIÃO DJALMA DE OLIVEIRA - PROC. 219/23	85,00
Nº Reg: 00001							
Nº Reg: 00012							
							7.925,46



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria de Cultura

PROCESSO N°	3102024
DATA	28/11/23
FOLHAS N°	268
RUBRICA	u

268

CÓPIA

Memorando nº 230/2023

Nova Friburgo, 27 de Setembro de 2023.

De: Secretaria Municipal de Cultura
Sr. Daniel Figueira de Assis

Para: Controladoria Geral
Sra. Kelle Barros Carvalho de Freitas

Ref: Memorando Circular CGM nº 024/2023

Prezada Controladora:

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer que os pagamentos referentes aos gastos com diárias são realizados através do Programa de Trabalho 18001.0412200012.002(Programa de Manutenção de Serviços Administrativos e Execução de Programas), Elemento de Despesa 33901400000 (Diárias-Civil) e Fonte 150000000000.

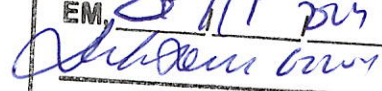
As diárias são concedidas àqueles servidores que necessitem se deslocar para fora da cidade de Nova Friburgo com vistas a participar ou representar o município em conferências, seminários e reuniões da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, sempre que houver interesse da Administração Pública.

A participação e capacitação do servidor da Secretaria Municipal de Cultura é fundamental para um melhor direcionamento do dinheiro público e desenvolvimento das políticas públicas do município de Nova Friburgo voltadas ao setor cultural.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Daniel Figueira de Assis
Secretário Municipal de Cultura
Matrícula 63081

RECEBI	
EM	28/11/23
	

-1215



MEMORANDO	
Memo STUR nº:	485/2023
Data:	27/11/2023
De:	Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade
Para:	Controladoria Geral
Assunto:	Resposta Memorando Circular CGM nº 024/2023

Prezada Controladora Geral,

Em resposta ao Memorando Circular CGM nº 024/2023, de 24 de Novembro de 2023, informamos que:

1) O planejamento orçamentário anual da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade contempla a previsão de gastos com diárias, bem como passagens e despesas com locomoção, através de 3 (três) Programas de Trabalho, quais sejam:

* **17001.0412200012.002** – *Manutenção dos Serviços Administrativos e Execução de Programas*

* **17001.2369500342.325** – *Realização e Participação de Feiras e Eventos de Turismo*

* **17001.2369500342.326** – *Ações de Marketing, Promoção, Divulgação e Sensibilização para o Turismo*

2) As diárias são solicitadas quando da necessidade de deslocamento de equipe para representar o município em eventos voltados para promoção turística, bem como para atender as ações da van itinerante do projeto "Turismo Sobre Rotas".

Resposta
28/11/23
[Assinatura]
K.M.L.



PROCESSO N.	3102020
DATA	21/11/20
FOLHAS N.	289
RUBRICA	A

275

A Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade possui, como uma de suas principais premissas, a divulgação de Nova Friburgo como potencial destino turístico.

Para tanto, é fundamental a participação do município em diversas Feiras de Turismo, como O Rio é de Vocês, ABAV, O Rio Continua Lindo e Perto, ExpoRio, dentre outras. Além disso, esta especializada criou o projeto "Turismo Sobre Rotas", inaugurado no dia 18 de novembro de 2023. Através de uma parceria com a Neltur, a van itinerante esteve no Caminho Niemeyer, em Niterói, recebendo turistas e moradores locais, divulgando os atrativos de Nova Friburgo. O cronograma para longo prazo está sendo elaborado e estão previstas ações para outras cidades.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer novos esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Renan da Silva Alves
Secretário Municipal de Turismo e Marketing da Cidade
Mat.: 062.790

MEMO DCNF Nº 654/2023

Nova Friburgo, 23 de novembro de 2023.

De: Secretário Municipal de Defesa Civil

Evi Gomes da Silva

Para: Controladoria Geral do Município

Kelle Barros Carvalho de Freitas

Prezada Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, informar que em relação a solicitação, referente ao MC CGM nº 024/2023, endereçado a esta Secretaria Municipal de Defesa Civil, informamos que referente a gastos com diárias, fora empenhado o valor de R\$ 10.380,00 (dez mil trezentos e oitenta reais), durante o ano de 2023, que foram utilizados em capacitação de servidores, lotados nesta secretaria, com prevenção e enfrentamento de desastres, assim como, capacitação em cursos relativos às prestações de contas, licitações e contratos (Lei 14.133/2021). Considerando que providências devem ser adotadas pela Administração, previamente à celebração dos contratos, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

Atenciosamente,

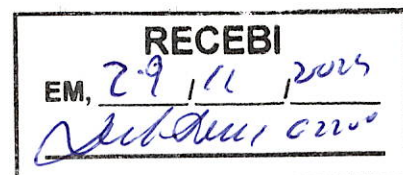


Evi Gomes da Silva

SECRETÁRIO MUN. DE DEF. CIVIL
DE NOVA FRIBURGO-MAT.62014

Evi Gomes da Silva – Mat: 62.014

Secretário Municipal de Defesa Civil



1040

Nova Friburgo, 29 de novembro de 2023

Memorando 231/2023

Da Secretaria Mun. de Esportes e Lazer

À Controladoria Geral do Município

Ref.: Memorando Circular CGM n.º 024/2023

Assunto: Requerimento de Informações n.º 401/2023 – Câmara Municipal de Nova Friburgo

Ilma. Sr.ª Controladora,

Com os mais cordiais cumprimentos, vimos por meio do presente trazer as informações requeridas através do R.I. n.º 401/2023, de autoria da vereadora Priscilla Pitta, nos moldes do memorando circular CGM n.º 024/2023.

No que se refere ao apontamento 1, os projetos sociais cadastrados, bem como os gastos com diárias referentes a atividades em benefício da população, estão dispostos na planilha que seguem em anexo, e correspondem ao montante total de R\$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), de março do corrente ano (data em que se iniciaram os processos de concessões de diárias) até a presente data.

Há de se frisar que tais gastos se referem às diárias concedidas ao servidor Horubatan Pena Faria, matrícula 499.009, motorista vinculado a esta Secretaria Mun. de Esportes e Lazer, que presta o serviço de transporte aos times e atletas friburguenses para outros municípios, como forma de fomento ao setor esportivo no que tange à viabilização de participação por parte de tais atletas em competições fora do município de Nova Friburgo.

No que se refere ao apontamento 2, cumpre informar que os atletas, a fim de solicitarem o apoio desta Secretaria Mun. de Esportes e Lazer através de transporte para os eventos, protocolam seus pedidos no Protocolo Geral da Prefeitura, gerando um processo administrativo. Esses processos, ao serem recebidos na Secretaria de Esportes, são mapeados e passam por um processo de verificação de viabilidade de atendimento. Os critérios de avaliação são diversos, sendo os principais: critério temporal (os atletas que pleitearem o apoio antes, terão preferência sobre aqueles que vierem a pleitear o apoio para a mesma data, porém em momento posterior); critério de relevância (eventos de maior relevância têm

Priscilla Pitta
29/11/23
[assinatura]

preferência sobre aqueles de menor relevância, quando suas datas coincidirem, como por exemplo: a participação de um time da cidade em um evento de nível e repercussão nacional em comparação a um treinamento amistoso com time de outro município); além de outros critérios, como disponibilidade do veículo ou do motorista, disponibilidade orçamentária para a concessão de diárias, etc.

Assim, caso seja autorizada a realização da viagem para município diverso em finais de semana ou feriados, haverá a necessidade de autorização, também, da concessão de diária para o motorista em questão, que utiliza tal verba para fins de alimentação nos dias de viagem e, caso seja necessário, estadia em hotel ou pousada.

Salienta-se, por oportuno, que a dotação orçamentária utilizada a fim de cobrir tais despesas é condizente com a despesa realizada, uma vez que trata-se do programa de trabalho 20001.2781200451.073 (Apoio a Eventos Esportivos para a Prática de Esportes e Atividades Físicas), elemento de despesa 33901400000 (Diárias – civil), fonte 150000000000 (Recursos não Vinculados de Impostos).

Assim sendo, acreditando termos sanado todos os apontamentos trazidos, colocamo-nos, desde já, à disposição para maiores elucidações que se fizerem necessárias.

Atenciosa e cordialmente,



JOÃO VICTOR DE CARVALHO DUARTE
Secretário Mun. de Esportes e Lazer
Matrícula 62.005

Data Saída	Destino	Objetivo	Valor Total	Instituição Solicitante	Responsável da Instituição	Nome do Evento	Modalidade Esportiva
domingo, 26 de março de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 26 Mar 2023 20:00	Transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTÁVIO	CAMPEONATO ESTADUAL DE VOLEIBOL	VOLEI
domingo, 16 de abril de 2023	Cantagalo, RJ Brasil - 16 Abr 2023 21:30	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Cantagalo	R\$ 85,00	VOLEI DA SERRA	EDNEIA RIMES SIQUEIRA	TORNEIO DE VOLEI SUB-20	VOLEI
domingo, 30 de abril de 2023	Cantagalo, RJ Brasil - 30 Abr 2023 19:10	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Cantagalo	R\$ 85,00	AMIGAS DO VÔLEI	MARCIÊNIA ABREU MARQUES	TORNEIO REGIONAL DE VÔLEI	VOLEI
sábado, 13 de maio de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 13 Mai 2023 21:40	Transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro	R\$ 85,00	SENSHI-KAN	JEFFERSON CARNEIRO FIGUEIRA	TREINAMENTO SELEÇÃO CARIOCA DE KARATÊ	KARATÊ-DO
sexta-feira, 19 de maio de 2023	Barra De São João, RJ Brasil - 19 Mai 2023 21:20	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Barra de São João	R\$ 85,00	SENSHI-KAN	JEFFERSON CARNEIRO FIGUEIRA	CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ	KARATÊ-DO
domingo, 21 de maio de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 21 Mai 2023 22:05	Transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro	R\$ 85,00	TAEKWONDO VENCEDOR CRISTÃO	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA HUGUENIN	23ª COPA DE TAEKWONDO	TAEKWONDO
domingo, 28 de maio de 2023	Teresopolis, RJ Brasil - 28 Mai 2023 17:40	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Teresópolis	R\$ 85,00	TIME UNIÃO BASKETBALL	IAGO MARQUES EMERICK	COPA SERRANA DE BASQUETE	BASQUETE
domingo, 11 de junho de 2023	Quissama, RJ Brasil - 12 Jun 2023 00:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Quissamã	R\$ 85,00	FRISSET VÔLEI	CARMEN DE ANDRADE SILVA	LIV FEMININA DE VÔLEI	VOLEI
domingo, 18 de junho de 2023	Itaocara, RJ Brasil - 18 Jun 2023 16:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Itaocara	R\$ 85,00	FRIBURGUENSE ATLÉTICO CLUBE	ELBERTH JONAS DE MELLO HERINGER	CAMPEONATO NOROESTE DE FUTSAL	FUTSAL
domingo, 25 de junho de 2023	Teresopolis, RJ Brasil - 25 Jun 2023 18:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Teresópolis	R\$ 85,00	TIME UNIÃO BASKETBALL	IAGO MARQUES EMERICK	CAMPEONATO COMARY CLUBE	BASQUETE
sábado, 1 de julho de 2023	Angra Dos Reis, RJ Brasil - 02 Jul 2023 17:40	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Angra dos Reis	R\$ 420,00	ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE SURDOS	MICHEL DA SILVA MUNIER	COPA RIO DE FUTSAL DE SURDOS	FUTSAL
domingo, 16 de julho de 2023	Sao Sebastiao Do Alto, RJ Brasil - 16 Jul 2023 16:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de São Sebastião do Alto	R\$ 85,00	FRIBURGUENSE ATLÉTICO CLUBE	ELBERT JONAS DE MELLO HERINGER	CAMPEONATO NOROESTE DE FUTSAL	FUTSAL
domingo, 23 de julho de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 23 Jul 2023 17:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTÁVIO	CAMPEONATO ESTADUAL	VOLEI
quinta-feira, 27 de julho de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 27 Jul 2023 21:00	Transporte de alunos do núcleo de ginástica para terceira idade da Secretaria de Esportes para visita ao Cristo Redentor.	R\$ 85,00	PROIETO MATUREDADE	LUCIANE FERREIRA	VISTA CRISTO REDENTOR	LAZER
domingo, 30 de julho de 2023	Teresopolis, RJ Brasil - 30 Jul 2023 17:30	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Teresópolis.	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTÁVIO	CAMPEONATO SERRANO	VOLEI
sábado, 12 de agosto de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 12 Ago 2023 20:40	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	DEMILSON BREDER MAROTTI	DEMILSON BREDER MAROTTI	CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU	JIU-JITSU
domingo, 20 de agosto de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 20 Ago 2023 18:40	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTÁVIO	CAMPEONATO ESTADUAL	VOLEI
domingo, 3 de setembro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 03 Set 2023 19:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTÁVIO	CAMPEONATO ESTADUAL	VOLEI
domingo, 17 de setembro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 17 Set 2023 22:45	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade do Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	AFIM-ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE FUTEBOL DE MESA	MARCO DE SOUZA PIRES	ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE MESA 12 TOQUES	FUTEBOL DE MESA
sexta-feira, 22 de setembro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 22 Set 2023 12:20	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na Argentina até o aeroporto no Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE FRIBURGO	JOSÉ AUGUSTO THEODORO	MARATONA DE BUENOS AIRES	ATLETISMO
domingo, 24 de setembro de 2023	Cantagalo, RJ Brasil - 24 Set 2023 22:50	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Cantagalo.	R\$ 85,00	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	VANDERLEIA ABRACE ESSA IDEIA	TORNEIO CANTAGALO SUB20	VOLEI

domingo, 1 de outubro de 2023	Resende, RJ Brasil - 02 Out 2023 01:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Resende.	R\$ 85,00	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	VANDERLEIA ABRACE ESSA IDEIA	TORNEIO RESENDE	VOLEI
domingo, 8 de outubro de 2023	Nova Friburgo, RJ Brasil - 08 Out 2023 21:15	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTAVIO	TORNEIO LIVERJ	VOLEI
sábado, 14 de outubro de 2023	Volta Redonda, RJ Brasil - 14 Out 2023 23:15	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Volta Redonda.	R\$ 85,00	SERRA SPORTS FRIBURGO	CALEBE AMBROSIO	7ª ETAPA DA COPA SERRANA DE BASQUETE 2023	BASQUETE
sábado, 21 de outubro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 21 Out 2023 22:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	PROJETO SOLUÇÃO	GUILHERME FERREIRA CORDEIRO	FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	JUDO
domingo, 29 de outubro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 29 Out 2023 19:30	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	GRUPO DE PROMOÇÃO HUMANA	DIOGO ALVES SOARES	COPA LESTE FLUMINENSE	BASQUETE
domingo, 5 de novembro de 2023	Itaocara, RJ Brasil - 05 Nov 2023 17:10	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Itaocara.	R\$ 85,00	GUERREIRINHOS / ESPORTE CLUBE SÃO PEDRO	MARCOS PINHEIRO MIRANDA	COPA NOROESTE DE FUTEBOL	FUTEBOL
sexta-feira, 10 de novembro de 2023	Saquarema, RJ Brasil - 10 Nov 2023 21:10	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Saquarema.	R\$ 85,00	AMIGAS DO VOLEI	FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA	CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEI MASTER	VOLEI
domingo, 12 de novembro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 12 Nov 2023 15:00	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	TIME UNIÃO VOLEIBOL CLUBE	HILLER CLEMENTE OCTAVIO	TORNEIO LIVERJ	VOLEI
terça-feira, 14 de novembro de 2023	Saquarema, RJ Brasil - 14 Nov 2023 18:30	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Saquarema.	R\$ 85,00	AMIGAS DO VOLEI	FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA	CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEI MASTER	VOLEI
domingo, 19 de novembro de 2023	Sao Fidelis, RJ Brasil - 19 Nov 2023 17:10	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de São Fidelis.	R\$ 85,00	GUERREIRINHOS / ESPORTE CLUBE SÃO PEDRO	MARCOS PINHEIRO MIRANDA	COPA NOROESTE DE FUTEBOL	FUTEBOL
sábado, 25 de novembro de 2023	Rio De Janeiro, RJ Brasil - 25 Nov 2023 20:20	Apoio com transporte de atletas friburguenses para competição na cidade de Rio de Janeiro.	R\$ 85,00	PROJETO TRANSFORMAÇÃO	JOSE EDILSON GARCIA LOPES	WORLD CUP 2023	JIU-JITSU



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
E SUPERIOR

PROCESSO N°	3152521
DATA	13.11.23
FOLHAS N°	276
RUBRICA	

MEMORANDO

Data:	27 de novembro de 2023
Memo nº:	223/2023
De:	SMCTIEPS
Para:	Controladoria Geral A/C: Sra. Kelle Barros Carvalho de Freitas
Assunto:	Memorando circular 024/2023

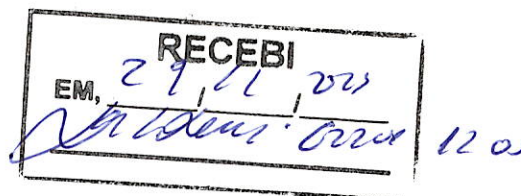
Prezada Senhora,

Com cordiais cumprimentos, vimos, em resposta ao Memorando Circular 024/2023, informar que até a presente data não utilizamos o valor de diárias .

Atenciosamente,


Felipe de Jesus Schenquel

Subsecretário Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissionalizante e Superior
Mat. 063023





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

**S E C R E T A R I A
D E E D U C A Ç Ã O**

Nova Friburgo, 28 de novembro de 2023.

Resposta ao Memo nº 024/2023

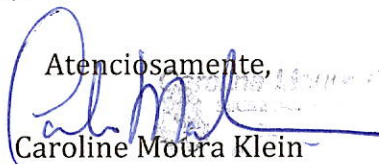
Da: Secretaria Municipal de Educação

Para: Controladoria Geral do Município

Cumprimentado-a cordialmente, e conforme solicitado no Memorando de nº 024/2023, informamos que os gastos com diárias da Secretaria Municipal de Educação são destinadas a capacitação dos servidores na participação de cursos, seminários e palestras em conformidade com metas e estratégias do Plano Municipal de Educação que prevê o incentivo e a formação continuada dos profissionais que atuam na rede pública de ensino, proporcionando retorno a toda a comunidade escolar e todos aqueles que contribuem direta e indiretamente para uma educação pública de qualidade.

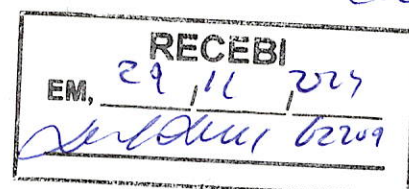
Quanto aos critérios para autorização das diárias, informamos que a autorização se dá de acordo com avaliação do ordenador de despesa e seus subsecretários quanto ao objeto da palestra/seminário/curso e os cargos dos servidores que participarão do evento com atividades inerentes ao conteúdo proposto.

Sendo o que há para expor, por ora, despeço-me colocando-me a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o caso em tela, renovamos desde já, os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Caroline Moura Klein

Secretária Municipal de Educação

Mat. 990.953





MEMORANDO CIRCULAR CGM nº 024/2023	
Data:	24/11/2023
De:	Controladoria Geral
Para:	Secretarias Municipais
Assunto:	Req. Inf. nº 401/23 - Câmara Municipal NF

Senhores(as) Secretários(as),

Cumprimentando-os muito cordialmente, e, para fins de elaboração de resposta ao Requerimento de Informações nº 401/2023 do Legislativo Municipal, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta, o qual trata de dados relativos aos gastos com diárias de viagem no executivo municipal, solicitamos as seguintes informações:

1. 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 esta condizente com a despesa realizada.
2. Quais os critérios para autorização das diárias e se o servidor/assessor exerce atividade inerente às palestras/cursos/seminários realizados.

Anotamos o prazo de 3 (três) dias para o envio das informações.

Sem mais, e sempre à disposição.

Atenciosamente,


Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC RJ 104866/0-9

Controladoria Geral

Matr.: 115.143

em 20/11/23




MEMORANDO

Data:	30 de novembro de 2023
Memo. n.º	554/2023
De:	Secretaria de Serviços Públicos
Para:	Controladoria Geral
Assunto:	Resposta Memorando Circular CGM n.º 024/2023

Prezada Controladora,

Cumprimentando-a cordialmente e, em resposta ao memorando circular CGM n.º 24/2023, venho por meio deste informar que os gastos com diária de viagem nesta Secretaria ocorrem em casos pontuais e imprevisíveis.

Sem mais para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,


Marcelo da Silva Pereira
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Matrícula: 100.530

Jeaneane
30/11/23
[Signature]
10.07.23



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

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIREITOS HUMANOS
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

PROCESSO N°	3102023
DATA	17/11/23
FOLHAS	280
RUBRICA	L

Nova Friburgo - RJ, 28 de novembro de 2023.

Memorando nº: 982/2023 (DH - SMASDHPPJ/PMNF).

À

Controladoria Geral do Município – CG/PMNF.

A/c. Controladora Geral, Sra. Kelle Barros Carvalho de Freitas - Matrícula nº: 115.143.

Referente: Requerimento de Informação 401/23 - Diárias.

Ilustríssima Sra. Controladora Geral Municipal, cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente, em atenção ao Memorando Circular nº: 24/2023, informar que a Pasta de Assistência Social as despesas com diárias são custeadas com recursos do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

Neste sentido, o critério de autorização das diárias é que sejam utilizadas para participação em eventos oficiais regulares, tais como: conferências estaduais ou federais; CIB - COMITÊ INTERGESTOR BIPARTITE; CIT - COMITÊ INTERGESTOR TRIPARTITE; COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, conforme documentos em anexo.

Sendo isso o que nos cabe informar no momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos os protestos da mais elevada estima e consideração.

Diego Asth da Silva

Secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos,
Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude
(Portaria Municipal nº:015/2023)
Matrícula: 63.262

Avenida Alberto Braune, nº: 225, sala 214, Centro, Nova Friburgo - RJ.
CEP: 28.613-000 – Tel.: (22) 2522-1339
e-mail: smasnlf@gmail.com

RECEBI
EM, 30/11/23
<i>[Handwritten signature]</i>

1006



SMAS Assistência Social <smasnf@gmail.com>

Fwd: Convite - 13ª Conferência Nacional de Assistência Social

1 mensagem

PROCESSO N°	2102023
DATA	13/11/23
FOLHAS N°	287
RUBRICA	1

Simone Almeida <simone.socialrj@gmail.com>
Para: SMAS Assistência Social <smasnf@gmail.com>

24 de novembro de 2023 às 12:22

----- Forwarded message -----

De: **cnas** <cnas@mds.gov.br>

Date: sex., 24 de nov. de 2023 12:13

Subject: Convite - 13ª Conferência Nacional de Assistência Social

To: fabiobruni@gmail.com <fabiobruni@gmail.com>, moroni@inesc.org.br <moroni@inesc.org.br>, Edneusa oliveira <edneusaoliveira46@gmail.com>, ericamaiaarruda@yahoo.com.br <ericamaiaarruda@yahoo.com.br>, simone.socialrj@gmail.com <simone.socialrj@gmail.com>, rosalice.fernandes@bol.com.br <rosalice.fernandes@bol.com.br>, marceloarmandorodrigues@gmail.com <marceloarmandorodrigues@gmail.com>, juliarestori@gmail.com <juliarestori@gmail.com>, monicaandrade1000@gmail.com <monicaandrade1000@gmail.com>, apaulacss@gmail.com <apaulacss@gmail.com>, celiadantas1960@gmail.com <celiadantas1960@gmail.com>, cmassbayeuxpb@gmail.com <cmassbayeuxpb@gmail.com>, anamaracavalcante@mec.gov.br <itanamaracavalcante@mec.gov.br>, apsd@mec.gov.br <apsd@mec.gov.br>

Prezado/a Senhor/a,

O CNAS tem a honra de lhe convidar para a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. Segue e anexo a ficha de inscrição para ser preenchida e retornada o quanto antes.

Esclarecemos que o CNAS não se responsabilizará por passagem, hospedagem e nem alimentação.

Atenciosamente,

Recb em 24/11/2023
Jll

3 anexos

Assistência Social
Conferência Nacional de Assistência Social
CNAS
24/11/2023 12:13:21
33K

Assistência Social
Conferência Nacional de Assistência Social
CNAS
24/11/2023 12:13:21
33K

**Outlook-Ircuigzd.png**
33K

Assistência Social
Conferência Nacional de Assistência Social
CNAS
24/11/2023 12:13:21
33K

Assistência Social
Conferência Nacional de Assistência Social
CNAS
24/11/2023 12:13:21
33K

**Outlook-Ircuigzd.png**
33K**Ficha de Inscrição CONVIDADA (O).doc**
97K



Mauro

hoje às 10:40



Os espaços de

- **Processos de articulação específicos dos órgãos gestores são:**
Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social
FONSEAS:

espacio de actividad

- Colegiado Nacional de Gestores Estaduais Responsáveis

CONGEMAS:
Congresso Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social -

espaço de articulação política que representa os municípios brasileiros junto aos órgãos da União e dos Estados responsáveis pela coordenação da política de assistência social.

- **Colegiados Estaduais de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS:** espaço de articulação política, de abrangência estadual, com representação dos gestores municipais responsáveis pela coordenação da política de assistência social.



Mauro

hoje às 10:40



... de implementação tem por finalidade tomar decisões coletivas acerca da concepção e implementação da política de assistência social. Estas instâncias são constituídas pelos:

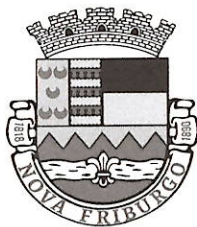
Conselhos de Assistência Social: espaços vinculados ao Estado e com representação paritária entre governo e sociedade civil (entidades, usuárias/os, trabalhadoras/es e entidades), o que implica a existência nesses espaços de diversos projetos políticos, cujas finalidades podem ser recíprocas e antagônicas ao direito à assistência social. De modo geral, os conselhos devem participar na elaboração dos planos de assistência social e dos instrumentos do ciclo orçamentário, na definição dos critérios de partilha dos recursos, entre outros assuntos.

Conferências de Assistência Social: fóruns de avaliação da política de assistência social e de proposição de diretrizes para seu aperfeiçoamento, convocados a cada 2 anos.

... as instâncias de negociação e pactuação de aspectos operacionais da gestão do sistema descentralizado participativo da Assistência Social e tem por finalidade "assegurar a negociação e o acordo entre os atores envolvidos, no sentido de tomar efetiva a descentralização da política pública de Assistência Social o comando único em cada esfera de governo, desde que não firmem as atribuições específicas dos conselhos" (NOB/SUAS, 2005, p. 47). Essas instâncias são:

- Comissões Intergestores Bipartite (CIB):** espaços de interlocução de gestores, organizada em âmbito estadual, constituída por representantes do estado e dos municípios.
- Comissão Intergestores Tripartite (CIT):** espaço de articulação entre os gestores federal, estaduais e municipais, organizada em âmbito federal.

PROCESSO N°	3102023
DATA	13.12.2021
FOLHAS N°	287
RUBRICA	4



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

PROCESSO N.º	13102023
DATA	13/11/2023
FOLHAS N.º	288
PUBLICA	4

**S E C R E T A R I A
D E G O V E R N O**

Nova Friburgo, 30 de novembro de 2023.

Memo n.º 164/2023 – SEGOV

À Ilma Sra. Kelle Barros – Controladora Geral do Município

Assunto: Resp. Memorando Circular nº 024/2023

Prezada Controladora,

Cumprimentando-a, venho pelo presente em atenção ao expediente supramencionado, informar que em relação ao item 1, esclareço que os gastos com diárias condizem com o que fora pensado pela Pasta quando da elaboração da proposta orçamentária e que frise aprovada pela Douta Casa de Leis do Município e que todas as despesas com diárias desta Pasta foram utilizadas para viagens Institucionais, seja na Capital Estadual, seja na Capital Federal.

Com relação ao item 2 do citado memorando, esclarece-se que a análise se dá de acordo com a relevância das palestras/cursos/seminários com relação a aplicabilidade no cotidiano da Pasta ou mesmo da aplicabilidade junto as funções que o Servidor/Assessor desempenha.

Sem mais para o momento despeço-me.

Cordialmente,

Rodrigo Ascoly
Secretário de Governo
Mat. n.º 62.863

Recebido em
30/11/23
Anna Paula F. de Lima
CONTROLADORIA GERAL
PMNF-MAN-15351

Nova Friburgo, 29 de novembro de 2023.

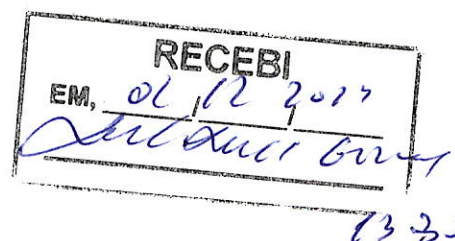
DA: Fundação Dom João VI

PARA: Controladoria Geral

A/C Kelle Barros

MEMO FDJVI: 123/2023

REF.: MEMO CIRCULAR 024/2023



Senhora Controladora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através do presente, em atendimento à informação solicitada esclarecer que esta Fundação vem atuando preventivamente na questão da Educação Patrimonial da população, com enfoque em escolas locais, desde 2017.

Os recursos que adotamos são baixos, e temos alguns comércios locais que atuam como nossos parceiros, de modo que disponibilizam materiais que não sejam de uso comum desta municipalidade para auxiliar na execução deste projeto.

Com relação às diárias, salientamos que até o início do em curso, esta Fundação sequer possuía o elemento de despesa para fazer uso de diárias, contudo visando a possibilidade de aprimoramento de um servidor ou outro nas suas áreas de atuação, solicitamos a inclusão deste elemento de despesa em nosso quadro, de modo que possamos, caso necessário, qualificar,

de forma que o servidor possa atuar com mais eficácia e assertividade dentro das atribuições que lhe condizem.

Era o que nos cabia esclarecer.

Atenciosamente.



Luis Fernando Duarte Feky
Presidente
Fundação Dom João VI
Matrícula: 62063



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Secretaria da Casa Civil

Nova Friburgo, 1º de dezembro de 2023.

Memo n.º 058/2023 - SCC/GAB

Destino: Controladoria-Geral do Município

Assunto: Requerimento de Informação n.º 401/2023 - CMNF

1. Em consideração ao Memorando Circular n.º 024/2023 da ilustre Controladoria-Geral do Município, passa-se a responder aos itens 1 e 2 do respectivo expediente:

a) Em relação ao primeiro item:

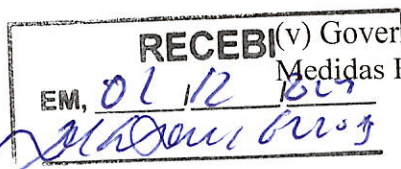
Segue exemplificativo de algumas das principais ações relacionadas ao objeto do requerimento, no âmbito da Secretaria da Casa Civil:

(i) Governo Federal: Caravana Federativa – 2ª edição – no Rio de Janeiro: evento em que se estabeleceram contatos com vários ministérios e empresas públicas, abrindo oportunidades para melhoria da gestão pública e para execução de políticas públicas, serviços públicos, inclusive de ações de controle e transparência – projetos em várias áreas, provenientes de diversos ministérios – e meios para captação de recursos, especialmente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal;

(ii) Governo do Estado: reunião e evento de habitação da Secretaria de Habitação e Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro: HABITA+, com a finalidade de atrair projetos estaduais de habitação e de interesse social para o Município;

(iii) Governo Federal: Embratur, Palácio do Planalto, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Congresso Nacional, para captação de recursos nas diversas áreas, propostas de políticas públicas com apresentação de dados do município, inclusive de sua história, com destaque nos temas relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal;

(iv) Relações Internacionais: eventos da Embaixada da Suíça, em representação do Chefe do Poder Executivo, constituída em oportunidade de promover estreitamento das relações comerciais, culturais e históricas não só com a Suíça, mas com outros países, através de suas autoridades consulares, as quais também participaram dos eventos;



(v) Governo Federal: Projeto de Aprimoramento da Capacidade Técnica em Medidas Estruturais contra Movimentos Gravitacionais de Massa, com foco

na Construção de Cidade Resiliente – Projeto SABO, em essencial atuação da Subsecretaria de Projetos da Casa Civil do Município;

(vi) Governo do Estado: reunião em setores da Secretaria de Estado de Saúde para apresentação de projetos de obras e/ou de adequações de unidades em saúde, com a atuação de servidoras de expertise técnica da Subsecretaria de Projetos da Casa Civil do Município;

(vii) Governo do Estado: reuniões com o Diretor-Presidente do INEA e técnicos da entidade para apresentação de ações e projetos relacionados a rios e a regularização fundiária, sendo que em uma das duas oportunidades houve companhia de servidores do corpo técnico do órgão municipal ambiental;

(viii) Governo do Estado: reunião com o Diretor-Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) que redundou, através da atuação formal da Casa Civil do Município, na reforma do prédio do antigo Fórum, onde funciona a Oficina Escola de Artes, no avanço do projeto de instalação do complexo de equipamentos e de serviços para a comunidade do Terra Nova, em Conselheiro Paulino, na progressão do projeto Ecoparque em São Geraldo, entre outras várias intervenções da EMOP no município;

(ix) Governo Federal: recepção, na sede da Polícia Rodoviária Federal, de dois veículos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Guarda Civil Municipal, com ação diretamente intermediada pela Casa Civil do Município;

(x) outras ações em benefício da sociedade.

Em relação à dotação orçamentária e aos valores provenientes do orçamento da Secretaria da Casa Civil com diárias, bem como de demais informações afins, caso haja necessidade de eventual aprofundamento das informações prestadas no bojo deste expediente, sugere-se a verificação dos respectivos processos administrativos.

Quanto à alocação de recursos buscados pela Secretaria da Casa Civil, é sobejamente notório o direto benefício à sociedade, pois, sempre para atender a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, incidem, entre outros, em unidades escolares, de saúde, de assistência social, em instalações esportivas, em requalificações de espaços públicos como praças e vias, assim como na aquisição de veículos e demais equipamentos para órgãos, entre os quais para a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.

Concernentemente a valores, a Casa Civil, através da atuação da sua equipe, mormente da Subsecretaria de Convênios, com ação direta deste signatário, por meio da necessária articulação política promovida em favor da sociedade friburguense e da Administração Pública Municipal, tem proporcionado meios para aquisição de recursos em centenas de milhões de reais ao Município.

Assim, a busca e a obtenção de aproximação política com os demais entes federativos, seus órgãos e entidades, combinada com o intercâmbio de informações técnicas, sobretudo quando em viagens de interesse público, vêm redundando em benefícios e avanços à sociedade. Entre as centenas de milhões de reais buscados e/ou captados com intermediação da Casa Civil

PROCESSO N.	3101021
DATA	13/12/2021
FOLHAS N.	289
RUBRICA	

do Município, ilustram-se cadastros de propostas e projetos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que superam montante de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) – um número recorde na história do Município, observada a discricionariedade e as condições financeiro-orçamentárias da União.

Cabe ainda esclarecer que em viagens de interesse público, inclusive daquelas que resultam em despesas com diárias, não são obtidos apenas recursos milionários ao Município, mas também políticos, técnicos, administrativos e patrimoniais, além de obras e reformas de intervenção direta pelo ente federativo estadual ou federal, haja vista os benefícios da aproximação, sobretudo em contatos diretos da Casa Civil do Município com as demais esferas de Poder e suas autoridades.

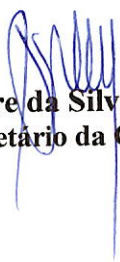
Por fim, é indubitável que as despesas da Casa Civil do Município com diárias desde o início do atual governo, aliás muito baixas, são exponencialmente inferiores aos ganhos financeiros, políticos, técnicos e de infraestrutura obtidos pelo órgão em favor da Administração Pública Municipal e da sociedade.

b) Em relação ao segundo item:

Os critérios adotados baseiam-se na real possibilidade de obtenção de recursos e/ou de aprovação de projetos, além do necessário estreitamento das relações políticas e de aprimoramento técnico, considerando a natureza da Casa Civil nas ações de governo.

2. Na expectativa de ter atendido ao pleito do expediente em questão, este signatário coloca-se à disposição para esclarecer a quem quer que seja a aplicação de verbas públicas utilizadas pela Secretaria da Casa Civil, bem como em relação aos benefícios gerados pelo trabalho de toda a equipe do órgão.

Atenciosamente,


Pierre da Silva Moraes
Secretário da Casa Civil

PROCESSO N°	3102023
DATA	13/12/2023
FOLHAS N°	292
RUBRICA	



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

SECRETARIA DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

Nova Friburgo/RJ, 28 de novembro de 2023

MEMORANDO 002/2023/SEMPD

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PARA: CONTROLADORIA GERAL

RECEBIDO	
Em	___/___/___
Ass.	_____

Assunto: Resposta ao Memorando Circular 024/2023

Com os cordiais cumprimentos, em atendimento ao MEMO CIRCULAR n° 024/2023, vimos por meio deste informar que a Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas não vem realizando quaisquer atividades, seja serviço/consumo ou com gastos de pessoal.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretária Municipal de Política Sobre Drogas
Matr.: 106.137



MEMORANDO	
Data:	27 de novembro 2023
Memo nº:	0271/2023
De:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SEMMADUS.
Para:	Controladoria Geral do Município.
Assunto:	Resposta a Memorando Circular CGM nº 024/2023.

Prezada Controladora Geral do Município, Sra. Kelle Barros Carvalho de Freitas.

Cumprimentando-a respeitosamente, venho através do presente, em resposta ao Memorando Circular CGM nº 024/2023, prestar as informações solicitadas, dentre elas os dados relativos aos gastos com diárias de viagem ordenados por esta Secretaria.

De início, destaca-se que as despesas com diárias seguem procedimento administrativo próprio, pautados na legislação aplicável e nos atos normativos editados pela municipalidade, em especial os Decretos Municipais nº 818 de 04 de dezembro de 2020 e nº 1.604, de 29 de julho de 2022, os quais definem os critérios e valores a serem observados.

No âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, as diárias são abarcadas pelo Programa: 14001.0412200012.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Execução de Programas (Elemento de Despesa: 33901400000 - Diárias Civil) e pelo Programa: 14002.0412200052.065 - Qualificação dos Servidores da Fiscalização (Elemento de Despesa: 33901400000 - Diárias Civil).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável conta com 07 (sete) Subsecretarias na sua estrutura administrativa, sendo certo que quase a totalidade dos Programas/Projetos previstos nos instrumentos de execução do planejamento municipal, dependem, via de regra, do manejo de processos licitatórios.

Desta forma, os recursos utilizados pela SEMMADUS a título de diárias foram empregados basicamente no custeio das despesas necessárias à participação de servidores em cursos de capacitação/qualificação na área de licitações, de modo a se estruturar a Secretaria para atuar nesses processos, cursos estes promovidos pelo e. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro fora do Município de Nova Friburgo.



Além dos valores despendidos com a participação de servidores em cursos de capacitação, as outras diárias utilizadas referem-se à participação de servidores em eventos oficiais relacionados às atividades/programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria.

Quanto às despesas realizadas, esclarece-se:

Exercício de 2021:

No exercício de 2021, não houve despesas referentes a diárias.

Exercício de 2022:

16º Encontro da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA

- Andréa Duque Estrada Ribeiro Azevedo – Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Processo DIÁRIA N° 00466/2022)
- Rafael Vigneron Cariello – Subsecretário (Processo DIÁRIA N° 00468/2022)
- Sabrina Guedes Souza – Assessora do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAM (Processo DIÁRIA N° 00465/2022)

Conforme se extrai da página da ANAMMA na rede mundial de computadores¹: “A ANAMMA - Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente - é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Fundada em 1988, em Curitiba, a ANAMMA tem desenvolvido ações voltadas para o fortalecimento municipal, ocupando lugar de destaque, com várias representações no Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.”.

O Encontro com o tema “Os Municípios: Ação Local Sustentável – Planeta Sustentável”, realizado nos dias 4 e 5 de maio de 2022 teve como objetivo o fortalecimento do trabalho conjunto dos entes federativos em prol das questões ambientais, capacitando os municípios, com a abordagem de diversos temas, dentre eles o Licenciamento Ambiental, oportunidade em que os servidores dos municípios participantes puderam trocar experiência em prol do aprimoramento dos procedimentos relacionados.

Curso de Capacitação de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência - ECG

- Andréa Duque Estrada Ribeiro Azevedo – Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Processo DIÁRIA N° 00650/2022)

¹ <https://www.anamma.org.br/quem-somos>



- Roselaine Schumacker Frez – Subsecretária (Processo DIÁRIA N° 00646/2022)
- Sabrina Guedes Souza – Assessora do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAM (Processo DIÁRIA N° 00652/2022)

A participação dos servidores no referido curso teve por principal objetivo a capacitação dos mesmos para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos processos licitatórios necessários, desde a elaboração do Estudo Técnico Preliminar até a efetiva contratação dos serviços/aquisição necessários ao desempenho de Programas/Projetos.

O curso já teve enfoque na nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, servindo, assim, como atualização de modo a se otimizar os processos de contratação pública.

Treinamento de Equipe – Projeto Ambiente Jovem – Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS)

- Ricardo Gomes Rodrigues (Processo DIÁRIA N° 00654/2022)

A diária foi destinada a servidor concursado, motorista de veículos leves, visto que levou a equipe da Secretaria para o evento denominado: “Treinamento de Equipe” realizado no dia 05 de julho de 2022, das 13:00h às 18:00h. O evento teve por objetivo a preparação da equipe para participação do Projeto “Ambiente Jovem” para o qual o Município de Nova Friburgo foi selecionado pelo Governo do Estado para ser desenvolvido na sede do Centro de Educação Ambiental - CEA em razão das temáticas abordadas envolvendo a educação ambiental.

Considerando que o tempo das viagens somado ao tempo de duração do treinamento ultrapassou o horário de expediente do motorista, este fez jus à diária.

Evento (Convite): Projeto de Proteção e Bem Estar Animal no Teatro Municipal de Teresópolis

- Ricardo Gomes Rodrigues (Processo DIÁRIA N° 00655/2022)

A diária foi destinada a servidor concursado, motorista de veículos leves, visto que levou a Subsecretária do Bem Estar Animal, para o evento realizado no Município de Teresópolis², onde foram abordados vários temas relacionados ao bem estar animal.

Considerando que o tempo das viagens somado ao tempo de duração do treinamento ultrapassou o horário de expediente do motorista, este fez jus à diária.

²<https://www.agendanews.com.br/artigo/prefeitura-de-teresopolis-apresenta-projetos-de-protecao-e-bem-estar-animal-e-balanco-de-acoes-realizadas>



Curso sobre a Nova Lei Nº 14.133/2021 e seus Impactos nas Licitações, Atos de Dispensa e Inexigibilidade – ECG

- Sabrina Guedes Souza – Assessora do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAM (Processo DIÁRIA Nº 00860/2022)
- Roselaine Schumacker Frez – Subsecretária (Processo DIÁRIA Nº 000861/2022)

A participação dos servidores no referido curso teve por principal objetivo a capacitação dos mesmos para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos processos licitatórios necessários, desde a elaboração do Estudo Técnico Preliminar até a efetiva contratação dos serviços/aquisição necessários ao desempenho de Programas/Projetos.

O curso já teve enfoque na nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, servindo, assim, como atualização de modo a se otimizar os processos de contratação pública.

Exercício de 2023:

Projeto Cidade Presente

- Andréa Duque Estrada Ribeiro Azevedo – Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Processo DIÁRIA Nº 00885/2023)
- Roselaine Schumacker Frez – Subsecretária (Processo DIÁRIA Nº 00884/2023)
- Flávia Lúcia Monteiro – Assessora Técnica de Planejamento (Processo DIÁRIA Nº 00889/2023)

O Município de Nova Friburgo, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável participou de edital publicado pelo Ministério das Cidades do Governo Federal, mediante apresentação de projeto desenvolvido pela equipe, voltado ao distrito de Riograndina, podendo ser replicado para demais distritos e bairros.

O projeto desenvolvido e apresentado pela SEMMADUS foi selecionado, sendo o Município convidado para participar da oficina presencial realizada em Brasília, ocasião em que a equipe realizou trabalho técnico com a devida apresentação e defesa do projeto perante os integrantes do Ministério das Cidades, vindo a ser selecionada para a etapa seguinte.

A seleção do projeto proponente “Cidade Presente”, que visa a revitalização de recorte de um distrito periférico, foi de extrema importância para o futuro acesso a recursos do Governo Federal, para execução do mesmo, o que trará benefícios e avanços inimagináveis para os munícipes.



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

PROCESSO N°	3102023
DATA	13/12/2023
FOLHA	295
ASSINATURA	

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e consideração.


Andréa Duque Estrada Ribeiro Azevedo

Matrícula: 062893

Secretária Municipal de Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Urbano Sustentável

Subsecretaria de Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Nova Friburgo, 05 de dezembro de 2023.

Memorando SMIL/SMVLP n.º: 200/2023

De: Subsecretaria de Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Para: Controladoria Geral do Município - CGM

Assunto: Respostas a expedientes externos

Prezada Controladora,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, encaminhar a V.S^a, respostas referentes ao memorando circular n.º 024/2023, acerca do tema contido no R.I 401/2023 de autoria da Sra. Vereadora Priscilla Pitta.

Após as solicitações, segue informações referentes aos questionamentos feitos pela Exm^a Vereadora:

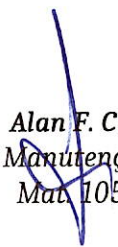
1 - Em referência ao item 1, esta Subsecretaria vai se atentar somente para o apontamento do PROGRAMA DE TRABALHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, que originou o pagamento das diárias.

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
08003.0412200012.002	33.90.14.00	150000000000

2 - Os critérios para autorização das diárias: As diárias são autorizadas após a apresentação de documentação (encarte do evento, e-mail e/ou memorando da secretaria requisitando motorista para realização de tal viagem).

Os servidores que recebem diária nesta Subsecretaria exercem atividades inerentes ao cargo, uma vez que, são motoristas concursados que fazem as viagens para atender as secretarias requisitantes.

Sem mais para o momento, aproveito para renovar os votos de elevada estima e consideração.


Alan F. Correa

Subsecretário de Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Mat. 105.871



IMPrensa Oficial

Atos do Prefeito



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

PORTARIA Nº. 1.467, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, sem ônus para o Município e sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, os servidores abaixo relacionados para responderem no impedimento do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, por motivo de férias, durante o período de 04 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024.

- Gilcimar Cabral – matrícula nº 100.719 – para responder pela Subsecretaria de Compras e Licitações;
- Alan Figueira Correa – matrícula nº 105.871 – para responder pela Subsecretaria de Manutenção de Veículos Leves e Pesados.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 04 de dezembro de 2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 04 de dezembro de 2023.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO

RIBEIRO:11020333758

JOHNNY MAYCON
PREFEITO

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
CPF: 000.000.000-00
Município de Nova Friburgo, RJ
Assinatura: JOHNNY MAYCON CORDEIRO
Data: 2023.12.04 14:00:00
Assinatura: JOHNNY MAYCON CORDEIRO



NOVA FRIBURGO

PREFEITURA

SUBPREFEITURA DE OLARIA
CONÉGO E CASCATINHA



MEMO: 073/2023

Nova Friburgo, 04 de dezembro de 2023

Controladoria Geral

Sr^a Kelle Barros Carvalho de Freitas

Controladora

PROCESSO N° 3152023
DATA 13/12/2023
FOLHAS N° 298 RUBRICA 4

Prezada Controladora,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando Circular CGM nº 024/2023, informamos que esta Subprefeitura não realizou nenhuma despesa com diárias, até a presente data.

Sem mais para o momento, aproveito para renovar os votos de levada estima a distinta de consideração.

Atenciosamente

Matiel Gonçalves Custodio
PMNF – Matrícula: 62010
Subprefeito



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Subprefeitura de Conselheiro Paulino

PROCESSO N°	3102023
DATA	12/11/23
FOLHAS N°	299
RUBRICA	7

Nova Friburgo, 30 de novembro de 2023.

Memo. nº 116/2023

De: Patricia Felipe

Subprefeita Municipal de Conselheiro Paulino

Para: Kelle Barros carvalho de Freitas

Controladora Geral

Assunto: Reposta do memorando circular CGM nº 024/2023.

Ilm^a. Sr^a. Controladora,

Venho por meio deste informar a V.S^a., em resposta ao memorando circular CGM nº024/2023, referente as solicitações da Vereadora Pricilla Pitta, são as seguintes:

Respostas:

- 1 – A dotação orçamentária de desta Subprefeitura é somente para folha de pagamento dos servidores e gastos de possíveis dados de ressarcimento, não fazemos nenhum tipo de diárias.
- 2 – Não temos nenhum critério de diária, palestras/cursos/seminários de servidor/assessor, pois não realizamos essas atividades.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

Patricia Felipe

Subprefeita Municipal de Conselheiro Paulino

Matrícula 062713

*Recb em
01/12/23
Pricilla
12/12/23*



Nova Friburgo/RJ, 30 de novembro de 2023.

Memorando Obras n.º. 155/2023

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARA: CONTROLADORIA GERAL

Ref.: Memorando Circular CGM n.º. 024/2023 – Req. Inf. 401/2023 – Priscilla Pitta

Assunto: Requerimento de Informações acerca de despesas com diárias

Ilma. Sra. Controladora,

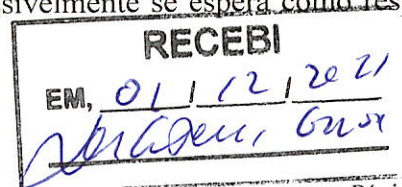
Com os cordiais cumprimentos, diante do que solicitado no expediente em referência, o qual se refere a Requerimento de Informações de que trata o art. 144, XVI, da Lei Orgânica Municipal, devidamente aprovado em Plenário, na forma regimental, onde a I. Vereadora **Priscilla Pitta** requer informações relativas a despesas com diárias, vimos prestar os seguintes esclarecimentos:

Inicialmente, convém destacar que o pagamento de indenização de “diárias” possui regulamentação própria, positivada em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, onde todos os servidores devem seguir às orientações lá vergastadas de modo a permitir o recebimento da respectiva verba.

Para melhor ilustração, destaca-se que as diárias se destinam a indenizar as despesas extraordinárias de alimentação e hospedagem, quando, por exigência do serviço, seja necessário afastar-se para localidade fora do Município.

Nesse sentido, a concessão de diárias não reflete estrita vinculação a projetos, programas sociais ou “recursos alocados”, mas a simples indenização decorrente da necessidade de deslocamento do servidor do seu local de trabalho para outro, em razão de exigência do serviço, aí englobando reuniões institucionais com outros órgãos da administração direta e indireta, outros municípios e estados, realização de capacitações, conferências de nível institucional, fóruns, cerimônias, etc, visando, inclusive, fortalecimento das relações institucionais junto a outros órgãos/setores.

Passado tal introito, buscaremos responder a seguir pontualmente o que requerido, já que, tal como demonstrado, a indenização de verbas de diárias não se limita a programas e projetos específicos, o que dificulta maior precisão daquilo que possivelmente se espera como resposta a autora do requerimento.





- 1. 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.**

R.: Conforme já explanado, a indenização de diárias não se restringe a projetos ou programas sociais para alocação de recursos e benefícios diretos à população, o que mais se vincula à Pasta de Assistência Social, acreditamos.

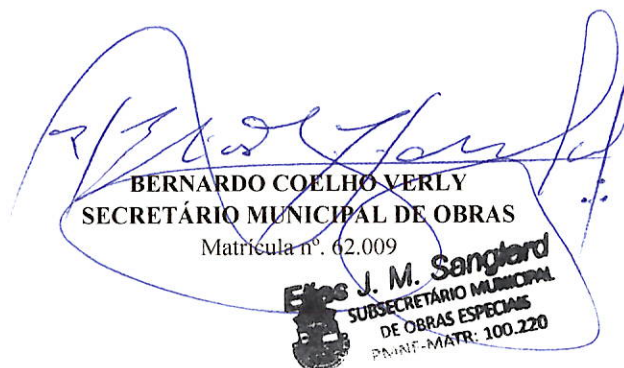
No entanto, as viagens realizadas por profissionais vinculados a esta Secretaria de Obras, se voltam especialmente para tratativas com outros órgãos ou instituições, na busca de contatos, informações, consecução de projetos, etc, a fim de atender, seja com obras de infraestrutura, especiais ou prediais, a população friburguense, participando, a título de exemplo, de reuniões com Departamento de Estradas de Rodagem (capital), para tratativas acerca do Convênio de pavimentação asfáltica e sua manutenção, prestações de contas e possíveis ampliações; reuniões com setores do Poder Executivo Estadual na busca de maiores investimentos em obras/intervenções no Município, a exemplo do Programa Estado Presente e das obras de drenagem já executadas da Rua Minas Gerais e Centro da cidade, logradas junto ao Governo do Estado mediante projeto idealizado por profissionais desta Secretaria de Obras, com elaboração de todos os documentos técnicos necessários à licitação, pelo Estado; reuniões com Secretaria de Proteção e Defesa Civil - SEDEC do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e a Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA para avanço no Projeto de Aprimoramento da Capacidade Técnica em Medidas Estruturais frente aos Movimentos Gravitacionais de Massa com foco na Construção de Cidades Resilientes – Projeto SABO a ser implantado na localidade de Duas Pedras”; capacitações de servidores para otimização dos trabalhos desenvolvidos, etc.

O programa de trabalho utilizado por esta Secretaria para pagamento dos valores relativos a diárias é o 10001.0412200012.002, estando condizente com a despesa realizada.

- 2. Quais os critérios para autorização das diárias e se o servidor/assessor exerce atividade inerente às palestras/cursos/seminários realizados.**

R.: Os critérios são aqueles definidos no Ato Regulamentador, conferindo o direito à indenização de diárias ao servidor que tenha se deslocado da sede à outra localidade em atividade vinculada às suas atribuições funcionais, assim como eventuais capacitações, simpósios, conferências, palestras, seminários, etc.

Atenciosamente,


BERNARDO COELHO VERLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Matrícula nº. 62.009
Eras J. M. Sanglard
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS ESPECIAIS
PAINT-MATR: 100.220



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

SECRETARIA DE
GABINETE DO
P R E F E I T O

PROCESSO N.º	31525 27
DATA	13/12/2023
FOLHAS N.º	302
RUBRICA	

Nova Friburgo, 06 de dezembro de 2023.

MEMO GAB: 365/2023

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Ilma. Sra. Kelle Barros – Controladora Geral do Município

Assunto: Memorando Circular nº 024/2023

Senhora Controladora Geral do Município,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente, encaminhar resposta, em observância ao Memorando Circular supracitado, para comunicar que no que concerne ao item 1, esclareço que os despendimentos relativos às diárias conformam-se ao que foi estabelecido pela Secretaria durante a concepção da proposta orçamentária, a qual foi minuciosamente analisada e devidamente ratificada pelo Órgão Legislativo Municipal, conferindo assim total respaldo e legitimidade. Todas as despesas com diárias da pasta foram empregadas em deslocamento institucional, tanto ao cenário local, como no Rio de Janeiro, quanto em âmbito nacional, especialmente em Brasília. Dessa forma, reafirmo a conformidade integral dos gastos com diárias com as normativas estabelecidas, evidenciando o compromisso e a transparência na gestão dos recursos públicos.

No que concerne ao item 2 do mencionado memorando, impera ressaltar que a avaliação se desenvolve mediante a consideração da pertinência intrínseca das palestras, cursos e seminários, e, o contexto das atribuições desempenhadas pelo servidor ou assessor em questão, ou seja, a conexão direta entre o conteúdo programático oferecido e as exigências práticas e teóricas, no que diz respeito à sua significância e correlação com as dinâmicas do cotidiano setorial.

Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
MAYRA MARTINS
SEBASTIAO:13994686
776
Mayra Martins
Secretária de Gabinete do Prefeito
Mat. nº 62.003

Assinado digitalmente por MAYRA MARTINS
SEBASTIAO:13994686776
ID: C:BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTIMulti v5, OU=23402245009104, OU=Previdenci, OU=Certificado PF A3, CN=MAYRA MARTINS SEBASTIAO:13994686776
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.07 10:02:33-03:00
Fonte: PDF-Reader Versão 2023.2.0



1038

Nova Friburgo, 24 de novembro de 2023.

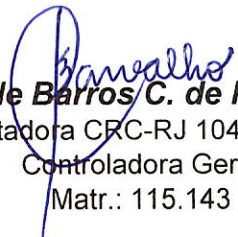
Processo nº: 31525/2023

Assunto: Memorando Circular CGM nº024/2023

Em resposta ao Memorando Circular nº024/2023, esclareço o que segue:

1. As diárias realizadas pelos servidores desta Controladoria Geral são estritamente vinculadas aos objetivos de serviços em favor da municipalidade ou capacitação que proporcionará qualidade dos serviços prestados.
2. Quanto ao critério de autorização, ele se dá através de apresentação de inscrição em curso/palestra/outros que tenha por tema/conteúdo orientações que agreguem valor às atividades desempenhadas pelo servidor diariamente.

Atenciosamente,


Kelle Barros C. de Freitas
Contadora CRC-RJ 104866/0-9
Controladora Geral
Matr.: 115.143

Nova Friburgo, 12 de dezembro de 2023.

Processo nº: 31525/2023

Assunto: Requerimento de informações nº401/23- Câmara Municipal

Trata o presente de requerimento de informação da Câmara Municipal de Nova Friburgo, de autoria da vereadora Priscilla Pitta, o qual solicita informações quanto aos valores gastos com diárias no âmbito administrativo da municipalidade.

Diante das questões abordadas às fls.07/08 dos autos, seguem esclarecimentos:

Item 1- Quanto ao valor unitário das diárias pagas pelo município:

Resposta: De acordo com Decreto Municipal nº1604/2022- Anexo I, que revogou o Decreto nº818/2020, os valores das diárias passaram a vigorar conforme tabela abaixo.

Dentro do Estado do Rio de Janeiro		
	Alimentação (R\$)	Hospedagem (R\$)
Servidores, Secretários, Presidente, Vice-Prefeito e Prefeito.	85,00	250,00
Demais Estados		
	Alimentação (R\$)	Hospedagem (R\$)
Servidores, Secretários, Presidente, Vice-Prefeito e Prefeito.	180,00	250,00
Viagem ao Exterior		
	Alimentação, hospedagem, locomoção (US\$)	
Servidores, Secretários, Presidente, Vice-Prefeito e Prefeito.	450,00	

As informações quanto aos valores individuais pagos por Secretaria e Servidor se encontram relacionadas às fls.13/249.

Item 2- Quanto ao limite para pagamento de diárias aos servidores:

Resposta: No que tange à questão, cabe esclarecer que a execução da despesa fica condicionada à disponibilidade de Recursos Orçamentários e Financeiros e sob o controle dos respectivos gestores da cada pasta.

Item 3- Quanto à fixação dos valores das diárias:

Resposta: Os valores das diárias estão fixados no Decreto Municipal nº1604/2022.

Item 4- Quanto à relação dos gastos com diárias relativa ao exercício de 2021 até o período atual:

Resposta: As informações se encontram disponíveis às fls.13/249.

Item 5- Quanto à relação detalhada das viagens.

Resposta: As informações se encontram disponíveis no endereço:
<http://novafriburgo-rj.portaltip.com.br/consultas/despesas/diarias.aspx>

Item 6- Quanto à Prestação de Contas.

Resposta: As prestações de Contas são exigidas na forma do disposto no art.20 do Decreto Municipal nº1604/2022.

Item 7- Quanto aos projetos, programas sociais cadastrados e recursos alocados em benefício à população, esta Controladoria Geral solicitou, através do Memo Circular nº 24/2023, manifestação de cada órgão municipal, sendo as respostas juntadas às fls.258/303.

Item 8- Quanto aos critérios para autorização das diárias, esta Controladoria Geral também solicitou manifestação de cada órgão municipal, sendo as respostas juntadas às fls.258/303.

Sendo o que há a expor, retorno os autos à Procuradoria Geral para providências de remessa ao Legislativo Municipal.


Kelle Barros C. de Freitas
Contadora CRC-RJ 104866/0-9
Controladoria Geral
Matr.: 115.143