



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Relação de PAGAMENTOS												
01/12/2016	3606	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	23/11/2016	23/11/2016	2532	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS PARA REALIZAR UMA CONSULTA AS 12H NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA DE RITA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, EM VITORIA - ES.											
05/12/2016	3614	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SERGIO DE JESUS SANTOS	014.407.025-19	Ordinário/Normal	25/11/2016	25/11/2016	2555	340,00	0,00	340,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA SERGIO DE JESUS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES EM SAO MATEUS-ES.											
05/12/2016	3616	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	25/11/2016	25/11/2016	2556	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DANTAS MOREIRA, PARA A CIDADE DE LINHARES-ES, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GUILHERME DE SOUZA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMOFILIA NO DIA 28.11.2016. NO CENTRO ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMOTALOGIA, EM LINHARES.											
05/12/2016	3615	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2558	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MEDICO (ONCOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE NEOPLASTIA. PACIENTE: DEJANIRA RICARDO AMERICO, DATA: 24.11.216 NO HOSPITAL SANTA RITA, EM VITORIA-ES.											
06/12/2016	3634	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	18/11/2016	18/11/2016	2566	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM FABIOLA BERTO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. PARA LEVAR PACIENTE SEBASTIAO ROMANO, PARA REALIZAR HOMODIALISE EM TEOFILO OTONI, NOS DIA 21, 23,026,028 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016.											
06/12/2016	3638	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	23/11/2016	23/11/2016	2569	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ARMANDO ALVES SOBRINHO PARA VITORIA-ES, PARA LEVAR O PACIENTE SIONE JESUS DA SILVA, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO NA VILA VELHA, HOSPITAL EM VITORIA-ES. NO DIA 30/11/2016.											
09/12/2016	3635	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2600	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ROMULO CESAR DE MELO, LEVAR PACIENTE FERNANDO MIRANDA EM LINHARES-ES PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL RIO DOCE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.											
09/12/2016	3619	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2624	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, MARIA NERES DOS SANTOS, IDOSA DE 95 ANOS, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA, TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE NA CLINICA DO AMIGO EM VITORIA-ES.											
12/12/2016	3655	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA	458.327.815-20	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2638	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA. PARA ACOMPANHAR AVALIAÇÃO DOS PACIENTES NO DIA 13/12/2016 NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM SAO MATEUS-ES.											
12/12/2016	3656	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2641	480,00	0,00	480,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA NILDA PEREIRA ALMEIDA, DE ALTA APOS REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO DIA 07/12/2016, EM ITABUNA-BA.											
12/12/2016	3654	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2642	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE REALIZACAO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFA EM TEOFILO OTONI. PACIENTE: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS NO DIA 29/11/2016.											
12/12/2016	3657	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2648	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFA EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIAS 30/11/2016 E 02/12/2016. PACIENTES: ALOISIO ROMANA RAIMUNDO E AILTON DA SILVA SANTOS.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2016	1057	2157.140	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOAO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO	066.640.545-07	Ordinário/Normal	12/12/2016	12/12/2016	2888	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA O FUNCIONARIO JOAO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO, COM FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACAO, PARA FORMACAO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELO IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, COM INSCRICAO N. 945234, EM VITORIA DA CONQUISTA - BA.											
12/12/2016	1058	2118.140	03.01. 2.118 3.3.90.14.00 0	PRISCILA SOUZA RIBEIRO	041.846.945-86	Ordinário/Normal	12/12/2016	12/12/2016	2889	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA PRISCILA SOUZA RIBEIRO, COM FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA, PARA FORMACAO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELO IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM INSCRICAO 945234, EM ITABUNA - BA.											
13/12/2016	3652	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA	458.327.815-20	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2653	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA, COM FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE HEMOFILICO, PARA REALIZACAO DE TREINAMENTC SOBRE RECONSTITUICAO E INFUSAO DE FATOR, EM LINHARES - ES.											
13/12/2016	3661	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2654	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, PARA SÃO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS 13-12-2016.											
13/12/2016	3659	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA	029.040.446-04	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2655	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA, PARA SÃO MATEUS - ES PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. DIA 06/12/2016.											
13/12/2016	3662	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2657	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DANTAS MOREIRA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA NO DIA 018/12/2016 NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA-ES.											
13/12/2016	3658	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2658	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, PARA SÃO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS 06-12-2016.											
13/12/2016	3653	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	NELY TEIXEIRA LIMA	692.021.415-68	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2659	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TECNICO EM ENFERMAGEM: NELY TEIXEIRA LIMA - PARA VITORIA - ES PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ONCOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA, NO DIA 24/11/2016 NO HOSPITAL SANTA RITA.											
13/12/2016	3660	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	02/12/2016	02/12/2016	2661	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI - MG, NOS DIAS 07 E 09/12/2016. PACIENTES: ALOISIO ROMANA RAIMUNDO E AILTON DA SILVA SANTOS.											
14/12/2016	3709	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	05/12/2016	05/12/2016	2668	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE ADEILSON MATOS PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL BELO HORIZONTE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016											
15/12/2016	3727	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2672	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCIO FABRICIO COSTA. PARA LEVA A PACIENTE ESTHER KAROLAYNE LACERDA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA-ES, NO DIA 15.12.2016.											
16/12/2016	3728	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	12/12/2016	12/12/2016	2678	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM FABIOLA BERTO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. PARA LEVAR PACIENTE SEBASTIAO ROMANO DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR HOMODIÁLISE EM TEOFILO OTONI, NOS DIA 16,21,23,26,28 DE DEZEMBRO DE 2016.											
16/12/2016	3731	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2681	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ARLETE BARBOSA REIS PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 20-12-2016.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . - - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2016	3729	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	12/12/2016	12/12/2016	2682	680,00	0,00	680,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ROMULO CESAR DE MELO, LEVAR PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE-MG.												
16/12/2016	3732	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2691	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS, PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 20-12-2016 EM VITORIA-ES.												
19/12/2016	3733	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	05/12/2016	08/12/2016	2694	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE JOSE CARLOS ALVES DE JESUS, PARA REALIZAR UMA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM VITORIA-ES, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016.												
19/12/2016	1061	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	19/12/2016	19/12/2016	2924	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O PREFEITO MANOEL COSTA ALMEIDA, PARA IR A SALVADOR - BA, EM BUSCA DE RECURSOS E TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DO DESENBAHIA E EMBASA.												
19/12/2016	1059	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES	143.612.801-34	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2925	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS, PARA FUNCIONARIA CONCEDIDA A LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES, SECRETARIA DE TURISMO LOTADO NA PREFEIRUTA DE NOVA VIÇOSA-BA, PARA VISITAR A EMPRESA ALA PESCADOS, FAZENDA DE PRODUÇÃO E DESCARTE DO PRODUTO SETOR DE COM POSTAGEM. NO DIA 09.12.2016 RETORNO DIA 12.12.2016.												
20/12/2016	3757	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2757	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIA DO MOTORISTA DENERVAL JOÃO SALVINO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MIRTHES LIMA COSTA, PARA AVALIACAO COM MEDICO NEFROLOGISTA E REALIZACAO DE HEMODIALISE NO UTRS - UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NO DIA 13/12//2016, EM SÃO MATEUS - ES.												
20/12/2016	3753	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	24/11/2016	24/11/2016	2758	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DANIEL RODRIGUES WANDERMAZZ, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (DRENAGEM DE MARFAN),NO DIA 23/11/2016 NO HOSPITAL RIO DOCE, EM LINHARES -ES.												
20/12/2016	3758	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	EZEQUIEL DO AMARAL DE ALMEIDA	049.144.625-08	Ordinário/Normal	01/12/2016	01/12/2016	2759	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DO SERVIDOR EZEQUIEL DO AMARAL DE ALMEIDA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA LEVAR OS PACIENTES: ERILDO SOARES, ROBERTO FIGUEREDO, BENEDITA GOMES, JOSÉ MARCIO SILVA, ADENILDA DA CONCEIÇÃO E EDMAR JOSE DALCOMUNE, PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA UNIDAE DE TERAPIA RENAL EM SÃO MATEUS - ES, NOS DIAS 03,06,,08,10 E 13 DE DEZEMBRO 2016.												
20/12/2016	3759	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2760	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE ANA LU BATISTA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, EM VITORIA - ES.												
20/12/2016	3756	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2764	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MAGNA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (OFTALMOLOGICA), PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES, NO DIA 13/12/2016, EM VITORIA - ES.												
21/12/2016	3754	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2772	680,00	0,00	680,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTES DE POSTO DAMATA PARAREALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS 14 E 16/12/2016 ATÉ O HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI, EM TEOFILO OTONI - MG.												
21/12/2016	3755	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2797	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE DE SOUZA NEVES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MIRTHES LIMA COSTA, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA), PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. NO DIA 06/12/2016 UTRS - UNIDADE DE TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA.EM SÃO MATEUS - ES.												
21/12/2016	3734	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	05/12/2016	05/12/2016	2799	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JOSÉ CARLOS ALVES DE JESUS, PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITALDAS CLINICAS EM VITORIA-ES, NO DIA 08-12-2016.												
22/12/2016	3761	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	09/12/2016	09/12/2016	2813	340,00	0,00	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA), NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA EM VITORIA - ES.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: . . - NOVA VICOSA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/12/2016	1065	2090.140 .	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	22/12/2016	22/12/2016	2995	500,00	0,00	500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA IGOR SILVA DO NASCIMENTO, COM FUNCAO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER PROBLEMA COM O CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO NA RAMAGRAFI, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.													
23/12/2016	1066	2118.140 .	03.01. 2.118 3.3.90.14.00 0	PRISCILA SOUZA RIBEIRO	041.846.945-86	Ordinário/Normal	23/12/2016	23/12/2016	3009	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA PRISCILA SOUZA RIBEIRO, COM FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA, PARA SOLICITAR PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ANOS 2007/2008 NA DELEGACIA FEDERAL EM PORTO SEGURO - BA.													
Sub-Total de Registros: 41										Sub-Total:	21.970,00	0,00	21.970,00
Total de Registros: 41										Total:	21.970,00	0,00	21.970,00

MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 050.967.745-20

JORGE SILVEIRA CUNHA
Secretário(a)
CPF : 026.814.555-53

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020472/O