



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- ( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>												
02/08/2016	1272	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	06/07/2016	06/07/2016	1094	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA LINHARES-ES PARA FAZE O DESLOCAMENTO DO PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA ATE O HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES-ES, NOS DIAS 06/07/2016, 13/07/2016 E 20/07/2016.												
02/08/2016	1277	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	11/07/2016	11/07/2016	1095	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ARLETE BARBOSA REIS ATE O HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA-ES.												
02/08/2016	1289	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	26/07/2016	26/07/2016	1102	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SAO MATEUS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA HEMODIALISE ATE O UTRS EM SAO MATEUS NO DIA 26/07/2016.												
02/08/2016	1290	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	26/07/2016	26/07/2016	1111	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VILA VELHA - ES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VITOR DOS SANTOS ROCHA ATE O HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA NO DIA 27/07/2016.												
03/08/2016	1322	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	01/08/2016	01/08/2016	1115	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILLO OTONI - MG, PARA LEVAR O PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E POSTERIOR CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO VENOSA, NO HOSPITAL PHILADELFA EM TEOFILLO OTONI - MG.												
04/08/2016	874	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	MARIA DULCINEIA TEIXEIRA	965.200.865-68	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1535	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARAJÚ PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
04/08/2016	876	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ROSELANI DIAS MARQUES	674.291.145-04	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1536	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM ITAMARAJÚ-BA, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
04/08/2016	875	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	HELEN DIAS AVANCINI	972.489.405-34	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1537	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM ITAMARAJÚ-BA, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
04/08/2016	877	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	NIZETE PEREIRA	593.086.216-87	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1538	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM ITAMARAJÚ-BA, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
04/08/2016	878	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ALINE MACHADO MOREIRA	043.594.776-19	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1539	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM ITAMARAJÚ-BA, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
04/08/2016	886	2090.140	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	01/08/2016	02/08/2016	1540	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL.												
04/08/2016	879	2144.141	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ELIENE SANTOS NASCIMENTO FRANÇA	007.768.766-35	Ordinário/Normal	27/07/2016	27/07/2016	1542	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE FORMAÇÃO EM ITAMARAJÚ-BA, NO PERÍODO DE 27/07 À 29/07/2016.												
05/08/2016	1292	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	26/07/2016	26/07/2016	1166	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES, AVALIACAO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA PEDIATRICO) PARA TRATAMENTO CARDIACO.												
05/08/2016	1265	2077.142	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	01/07/2016	26/07/2016	1170	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SAO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZACAO DE HEMODIALISE.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/08/2016	1293	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	26/07/2016	26/07/2016	1178	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIACAO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DE APLASIA RETROGRADE.												
08/08/2016	1332	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	02/08/2016	02/08/2016	1189	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, AVALIAÇÃO COM MÉDICO (HEMATOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME.												
08/08/2016	872	2090.140 .	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	20/07/2016	20/07/2016	1558	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA GOVERNAMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS, NO PERIODO DE 20/07/2016 A 23/07/2016 EM VITORIA - ES.												
10/08/2016	1323	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	01/08/2016	01/08/2016	1223	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILO OTONI - MG, PARA LEVAR O PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E POSTERIOR CONFECACAO DE FISTULA ARTERIO VENOSA, NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI - MG.												
10/08/2016	898	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	WAGNER NEVES NUNES	019.984.945-51	Ordinário/Normal	10/08/2016	10/08/2016	1588	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, EM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTABIL E ORIENTAÇÕES SOBRE FASES DO EMPENHO, FINANCEIRO, CONTÁBIL E DEMAIS ASSUNTOS CONTABÉIS, NO PERIODO DE 11.08 A 19.08.2016.												
10/08/2016	896	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	ERICK JONATHAN GALIMBERTI PATUZZO	117.772.867-27	Ordinário/Normal	10/08/2016	10/08/2016	1589	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, EM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTABIL E ORIENTAÇÕES SOBRE AS FASES DE EMPENHO E DEMAIS RELATÓRIOS CONTABÉIS, NO PERIODO DE 11.08 A 16.08.2016.												
10/08/2016	899	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	MÁRCIA BARROS DA SILVA	251.734.968-19	Ordinário/Normal	10/08/2016	10/08/2016	1590	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADO, EM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTABIL E ORIENTAÇÕES SOBRE FASES DE EMPENHO, PAGAMENTO E LANÇAMENTO DE RECEITAS, NO PERIODO DE 11.08 A 17.08.2016.												
11/08/2016	1349	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	03/08/2016	03/08/2016	1264	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) PARA TRATAMENTO DE PÉ TORTO CONGENITO (TROCAR DE GESSO).												
11/08/2016	897	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	ROSILENE DAS NEVES ALVES	976.586.265-20	Ordinário/Normal	10/08/2016	10/08/2016	1615	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADO, EM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO ORIENTAÇÕES SOBRE PAGAMENTO E LANÇAMENTO DE RECEITAS, NO PERIODO DE 11.08 A 15.08.2016.												
11/08/2016	894	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSÉ RICARDO COSTA MACHADO	856.845.706-15	Ordinário/Normal	09/08/2016	09/08/2016	1616	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, EM A CIDADE FEIRA DE SANTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10.08 A 12.08.2016.												
11/08/2016	902	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSE CARLOS RIBEIRO	319.176.155-15	Ordinário/Normal	11/08/2016	11/08/2016	1619	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A COPAM DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.												
11/08/2016	971	2002.140 .	02.01. 2.002 3.3.90.14.00 0	ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO	358.641.336-04	Ordinário/Normal	11/08/2016	11/08/2016	1637	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA COMPARECIMENTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.												
12/08/2016	1350	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	03/08/2016	03/08/2016	1292	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TRASPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.												
12/08/2016	893	2090.140 .	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	08/08/2016	08/08/2016	1660	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR NO SEGUNDO MUTIRAO DE TRANSPARENCIA.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/08/2016	1291	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	26/07/2016	26/07/2016	1296	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SAO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VALDIRENE ARAUJO DOS SANTOS MARTINS ATE O HOSPITAL ROBERTO SILVARES EM SAO MATEUS NO DIA 01/08/2016.											
16/08/2016	1378	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DEOCLECIO DELMIRA	404.595.355-87	Ordinário/Normal	11/08/2016	15/08/2016	1312	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA COMPARECER NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EM SALVADOR NO PERIODO DE 12/08/2016 À 15/08/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.											
16/08/2016	908	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA	993.895.095-72	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1679	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÕES SOBRE FASES DO EMPENHO E DEMAIS RELATORIOS CONTABEIS.											
17/08/2016	1324	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	01/08/2016	01/08/2016	1332	680,00	0,00	680,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEÓFILO OTONI - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
17/08/2016	1348	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	03/08/2016	03/08/2016	1333	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILO-OTONI - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
17/08/2016	1363	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA	071.135.427-86	Ordinário/Normal	09/08/2016	09/08/2016	1334	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DIARIAS PARA VITORIA ES, NO PERIODO DE 12/08/2016 À 13/08/2016, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO (CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAUDE MENTAL)											
18/08/2016	1364	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	09/08/2016	09/08/2016	1343	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA-ES PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE PESCOÇO E CABEÇA NO HOSPITAL SANTA RITA.											
18/08/2016	1394	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	17/08/2016	17/08/2016	1347	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA DE PESCOÇO E CABEÇA NO HOSPITAL SANTA RITA - VITORIA-ES.											
18/08/2016	909	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSE CARLOS RIBEIRO	319.176.155-15	Ordinário/Normal	18/08/2016	18/08/2016	1703	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A COPAM DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.											
22/08/2016	1365	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	09/08/2016	09/08/2016	1360	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE VIAGEM PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE VITOR DOS SANTOS ROCHA ATE O HOSPITAL INFANTIL EM VITORIA DIA 09/08/2016 PARA TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.											
22/08/2016	1379	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	11/08/2016	11/08/2016	1361	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE EM VITÓRIA NO DIA 11/08/2016 PARA TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.											
24/08/2016	1405	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	NELY TEIXEIRA LIMA	692.021.415-68	Ordinário/Normal	23/08/2016	23/08/2016	1380	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PSIQUIATRICO, PARA AVALIACAO COM MEDICO (PSIQUIATRA), REALIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR PSIQUIATRICA.											
25/08/2016	910	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	DANIELLE JAHIEL NASCIMENTO BREMER RIBEIRO	001.546.415-61	Ordinário/Normal	25/08/2016	25/08/2016	1785	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO - O DOM DO AUTISMO -											
26/08/2016	1325	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	01/08/2016	01/08/2016	1383	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEOFILO OTONI-MG PARA LEVAR O PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E POSTERIOR CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO VENOSA NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI-MG.											
26/08/2016	1406	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	23/08/2016	23/08/2016	1384	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PSIQUIATRICO, PARA AVALIACAO COM MEDICO (PSIQUIATRA), REALIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR PSIQUIATRICA.											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/08/2016	3143	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1392	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICOS (PEDIATRA, GENETICISTA) PARA TRATAMENTO DE OSTEOGENESE INPERFEITA.													
31/08/2016	1387	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1434	340,00	0,00	340,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRNSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME, AVALIACAO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA) NO HOSPITAL INFANTIL.													
31/08/2016	3150	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1447	510,00	0,00	510,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À SAO MATEUS-ES, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE													
31/08/2016	3173	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	29/08/2016	29/08/2016	1448	170,00	0,00	170,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA-ES.													
31/08/2016	3174	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	29/08/2016	29/08/2016	1449	170,00	0,00	170,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA-ES.													
31/08/2016	3148	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1450	510,00	0,00	510,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPRENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEOFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI-MG.													
31/08/2016	3164	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA	242.568.466-20	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1451	170,00	0,00	170,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) E MARCAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA.													
31/08/2016	3149	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1455	170,00	0,00	170,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À VITORIA-ES, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA PEDIATRICO)													
<b>Sub-Total de Registros: 51</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,00</b>
<b>Total de Registros: 51</b>										<b>Total:</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,00</b>

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

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

NAELSON SANTANA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 032931/O-4