



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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												
01/11/2016	3485	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2193	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CO MEDICO (OFTALMOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE CATARATA CONGÊNITA NO HOSPITAL INFANTIL.											
01/11/2016	3489	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2194	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA.											
01/11/2016	3483	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2197	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA SÃO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA CONSULTA COM MEDICO (ORTOPEDISTA), AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES.											
03/11/2016	3484	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2206	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA SÃO MATEUS - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA CONSULTA COM MEDICO (ORTOPEDISTA), AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES.											
03/11/2016	3506	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	19/10/2016	19/10/2016	2207	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA VITÓRIA ES, PARA LEVAR PACIENTE ZILTON DO NASCIMENTO MARTINS PARA TRATAMENTO NO HOSPITALSANTA RITA PARA TRATAMENTO COM ONCOLOGISTA.											
03/11/2016	3511	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2208	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA VITORIA-ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, AVALIAÇÃO COM MÉDICO (HEMATOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE APLASIA CONGÊNITA, NO HOSPITAL INFANTIL.											
03/11/2016	3510	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2210	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA TEOFIL OTONI-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA), PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE.											
03/11/2016	3509	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2211	510,00	0,00	510,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS - ES, PATRA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS 01,03 E 05/11/2016.											
03/11/2016	3512	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	TEREZINHA DELFINA FERNANDES SILVA	458.327.815-20	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2213	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS - ES, Á ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA)E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
03/11/2016	1017	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	2487	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DIARIAS NA CIDADE DE SALVADOR - BA, ENCONTRO COM O DETRAN, EMBASA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, SECRETARIA DE TURISMO E SAÚDE.											
03/11/2016	1018	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	2488	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA HELIELSON SATOS NEVES, COM FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, PARA O ENCONTRO COM O DETRAN, EMBASA, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE TURISMO E SAUDE, EM BRASILIA - DF.											
07/11/2016	1019	2132.141 .	10.01. 2.132 3.3.90.14.00 1	ADRIANA BOTELHO CHAGAS	008.038.787-02	Ordinário/Normal	07/11/2016	07/11/2016	2496	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA BRASÍLIA -DF, PARA CURSO E FNDE OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016,CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2016.											
08/11/2016	3513	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ANDREIA MARIANA PIRES SOUZA	029.040.446-04	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2232	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIÁRIA PARA SÃO MATEUS - ES Á ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
08/11/2016	3508	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2235	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA), PARA TRATAMENTO DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA, NO COMPLEXO HUPES EM SALVADOR-BA.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2016	430	2100.140 .	09.01. 2.100 3.3.90.14.00 0	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	010.146.215-85	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	477	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, PARA RECAMIAMENTO DA MENOR THAYS ROSILENE DOS SANTOS DE 8 ANOS, ATÉ ACIDADE DE FEIRA DE SANTANA. ONDE A TIA DA MENOR ESTARÁ ESPERANDO-A.											
09/11/2016	431	2100.140 .	09.01. 2.100 3.3.90.14.00 0	ELISANGELA APRIGIO DE SOUSA MIRANDA	042.200.615-76	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	478	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURAS DE DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, PARA RECAMIAMENTO DA MENOR THAYS ROSILENE DOS SANTOS DE 8 ANOS, ATÉ A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. ONDE A TIA DA MENOR ESTARÁ ESPERANDO-A.											
09/11/2016	3535	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	04/11/2016	04/11/2016	2251	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA. DATA DA VIAGEM 08/11/2016 - MOTORISTA ADILSON MACRINA DA CONCEIÇÃO.											
09/11/2016	1048	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSÉ RICARDO COSTA MACHADO	856.845.706-15	Ordinário/Normal	09/11/2016	09/11/2016	2538	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA JOSE RICARDO COSTA MACHADO, COM FUNCAO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, PARA CURSO DE CICLO DE CAPACITACAO EM LICITACOES 2016, EM SALVADOR - BA.											
10/11/2016	3530	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	2271	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA LEVAR DUAS CONSELHEIRAS E FAZER RECAMIAMENTO DA MENOR THAYS ROSILENE DOS SANTOS DE 8 ANOS, ATÉ A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA.											
10/11/2016	3524	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	01/11/2016	01/11/2016	2273	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEOFILO-OTONI - MG, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO ROMANO DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 02,04,07,09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016.											
10/11/2016	3531	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	NELY TEIXEIRA LIMA	692.021.415-68	Ordinário/Normal	21/10/2016	21/10/2016	2277	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA LINHARES - ES PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (CARDIOLOGISTA),APÓS APRESENTAR QUADRO COM SUSPEITA DE INFARTO.CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM.											
10/11/2016	3525	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SALVADOR VIEIRA FERREIRA	364.251.681-53	Ordinário/Normal	01/11/2016	01/11/2016	2285	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA TEOFILO-OTONI-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO ROMANO DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 02,04,07,09,E 11 DE NOVEMBRO DE 2016.											
14/11/2016	3537	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	04/11/2016	04/11/2016	2317	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS O MOTORISTA PABLO DANTAS MOREIRA, PARA A CIDADE DE TEOFILO SAO MATEUS-ES, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE ROGERIO DE JESUS, EM TRATAMENTO PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA , DURANTE O DIA 01/11/2016.											
14/11/2016	3536	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	04/11/2016	04/11/2016	2318	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS O MOTORISTA VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, PARA A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE MARIA DE LOURDES FIDELIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEM - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, DURANTE OS DIAS 07/11 Á 09/11/2016.											
14/11/2016	3538	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA	242.568.466-20	Ordinário/Normal	04/11/2016	04/11/2016	2319	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS O MOTORISTA JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EM TRATAMENTO RENAL CRONICO PARA DO MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, DURANTE OS DIAS 08/11 Á 10/11/2016.											
16/11/2016	1024	2036.140 .	05.01. 2.036 3.3.90.14.00 0	MARCO ANTONIO VERONESI SANTOS	272.615.226-00	Ordinário/Normal	14/11/2016	14/11/2016	2581	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, MARCO ANTONIO VERONESI SANTOS, PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS PARA UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE, A CIDADE DE SALVADOR - BA.											
16/11/2016	1022	2005.140 .	02.01. 2.005 3.3.90.14.00 0	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	14/11/2016	14/11/2016	2582	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O PREFEITO MANOEL COSTA ALMEIDA , PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS PARA UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE, A CIDADE DE SALVADOR - BA.											
16/11/2016	1023	2093.140 .	07.01. 2.093 3.3.90.14.00 0	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	14/11/2016	14/11/2016	2583	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TURISMO, HELIELSON SANTOS NEVES, PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS PARA UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE, A CIDADE DE SALVADOR - BA.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2016	1025	2090.140 .	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	14/11/2016	14/11/2016	2584	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, IGOR SILVA DO NASCIMENTO, PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS PARA UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE, A CIDADE DE SALVADOR - BA.											
16/11/2016	1026	2037.140 .	06.01. 2.037 3.3.90.14.00 0	JORGE SILVEIRA CUNHA	026.814.555-53	Ordinário/Normal	14/11/2016	14/11/2016	2585	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, JORGE SILVEIRA CUNHA, PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS PARA UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE, A CIDADE DE SALVADOR - BA.											
17/11/2016	3542	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	28/10/2016	28/10/2016	2321	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ADILSON MACRINA DA CONCEICAO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MEDICO (CARDIOLOGISTA), PARA AVALIACAO POS SUSPEITA DE INFARTO, EM LINHARES - ES.											
18/11/2016	3539	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI	833.125.955-68	Ordinário/Normal	04/11/2016	04/11/2016	2327	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA POLLIANO DE SOUZA MATIAZZI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE REALIZACAO DE EXAMES, AVALIACAO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA), PARA REVISAO E TROCA DE BATERIA DO MARCA PASSO, NO HOSPITAL EVANGELICO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESPIRITO SANTO.											
18/11/2016	3558	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	18/11/2016	18/11/2016	2330	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DANTAS MOREIRA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL DA SILVA TRINDADE.											
18/11/2016	3559	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	10/11/2016	10/11/2016	2331	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (HEMATOLOGISTA), PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME, NO HOSPITAL MAGALHAES NETO. PACIENTES: ESTEFANI SOUZA BARBOSA, ERNANI DE SOUZA BARBOSA, JULIANO DE SOUZA BARBOSA, DIA 21.11.2016.											
21/11/2016	3544	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	10/11/2016	10/11/2016	2340	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 PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (NEFROLOGISTA), PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. EM TEOFILO OTONI-MG											
21/11/2016	3551	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	09/11/2016	09/11/2016	2342	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM FABIOLA BERTO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE ITAPEMERIM-ES. PARA LEVAR PACIENTE ARANI CONCEIÇÃO TOMÉ, PARA REALIZAR INTERNAÇÃO E CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO EM CACHOEIRO DO ITAPEMERIM-ES, NOS DIAS 16 E 28 DE NOVEMBRO DE 2016.											
22/11/2016	3590	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	21/11/2016	21/11/2016	2366	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCIO FABRICIO COSTA. PARA EFETUAR RETIRADA DO VEICULO CITROEN C3 AIR CROSS 1.6, CHASSI: GB521028, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, JUNTO A LOJA TOULOUSE ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.											
22/11/2016	3577	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	RAPHAEL SILVA BATISTA	023.689.855-81	Ordinário/Normal	10/11/2016	10/11/2016	2372	340,00	0,00	340,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA RAPHAEL SILVA BATISTA - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO NEFROLOGISTA, REALIZACAO DE EXAMES E SESSAO DE HEMODIALISE. EM TEOFILO OTONI-MG NOS DIAS 22 A 23/11/2016.											
22/11/2016	1031	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA DA SILVA	119.143.628-45	Ordinário/Normal	22/11/2016	22/11/2016	2663	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA, COM CARGO DE TECNICA DE PROJETOS, PARA PARTICIPAR NO QUINTO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO INTEGRAL - EDUCACAO INTEGRAL E FORMACAO DE DOCENTE.											
22/11/2016	1030	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	JEANE REYDER CARDOSO SILVA	579.289.675-53	Ordinário/Normal	22/11/2016	22/11/2016	2664	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA JEANE REYDER CARDOSO SILVA - ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL 3, PARA PARTICIPAR NO QUINTO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO INTEGRAL - EDUCACAO INTEGRAL E FORMACAO DE DOCENTE, EM SALVADOR - BA.											
23/11/2016	3575	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	10/11/2016	10/11/2016	2379	170,00	0,00	170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DANTAS MOREIRA, PARA A CIDADE DE SAO MATEUS-ES, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE JAILTON SOUZA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO POS CIRURGIA ORTOPEDICA NO DIA 14/11/16											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2016	1032	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA	603.381.995-00	Ordinário/Normal	23/11/2016	23/11/2016	2673	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA JEFSON MARCAL LACERDA DE ALMEIDA, COM FUNCAO DE CHEFE DE SETOR INF. ESTATICA, PARA PRESCREVER A ORDEM DE SERVICO N. 04/2005 DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO PEDRO MELO (IIPM), SALVADOR - BA, EM QUE O CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO TERA QUE COMPARECER TODA PRIMEIRA QUARTA-FEIRA DA PRIMEIRA SEMANA DE CADA MES, PARA A ENTREGA DE PROCESSOS DE IDENTIFICACAO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO DO INTERIOR (COINTER) E PRESTACAO DE CONTA JUNTO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO (CID)/CONTROLE, PARA SALVADOR - BA.													
23/11/2016	1033	2090.140 .	04.01. 2.090 3.3.90.14.00 0	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	23/11/2016	23/11/2016	2675	500,00	0,00	500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, IGOR SILVA DO NASCIMENTO, PARA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, REFERENTE A AÇÃO CIVIL PUBLICA EM FACE DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA EM RELAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA/ACESSO A INFORMAÇÃO./HTTP://WWW.NOVAVICOSA.BA.IO.ORG.BR/.													
24/11/2016	3576	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	09/11/2016	09/11/2016	2383	340,00	0,00	340,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCIO FABRICIO COSTA, PARA CACHOEIRO DO ITAPEMERIM-ES, PARA LEVAR O PACIENTE ARANI CONCEIÇÃO TOME, PARA REALIZAR INTERNAÇÃO E CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO. NOS DIAS 16 E 28 DE NOVEMBRO 2016.													
28/11/2016	1034	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA	864.284.115-04	Ordinário/Normal	28/11/2016	28/11/2016	2691	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA, COM FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO E FISCALIZACAO, PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA NA RAMAGRAF.													
29/11/2016	3608	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	25/11/2016	25/11/2016	2434	720,00	0,00	720,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE, COM FUNCAO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE FIBROSE CISTICA, NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, EM SALVADOR - BA.													
29/11/2016	1038	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSÉ RICARDO COSTA MACHADO	856.845.706-15	Ordinário/Normal	29/11/2016	29/11/2016	2695	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA JOSE RICARDO COSTA MACHADO, COM FUNCAO DE ASSESSOR DE SECRETARIA, PARA FORMACAO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELO IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SALVADOR - BA.													
29/11/2016	1037	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA	864.284.115-04	Ordinário/Normal	29/11/2016	29/11/2016	2703	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA, COM FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO E FISCALIZACAO, PARA FORMACAO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELO IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SALVADOR - BA.													
Sub-Total de Registros: 48										Sub-Total:	31.410,00	0,00	31.410,00
Total de Registros: 48										Total:	31.410,00	0,00	31.410,00

 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