



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- ( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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>												
02/09/2016	1420	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	25/08/2016	25/08/2016	1463	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO.												
02/09/2016	916	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	JOSE CARLOS RIBEIRO	319.176.155-15	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1848	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA IR ATE A SEDE DA COPAM INFORMATICA, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GEPETO.												
05/09/2016	1383	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1479	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILO OTONI - MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZACAO DE HEMODIALISE.												
05/09/2016	1386	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1480	510,00	0,00	510,00
<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.												
06/09/2016	3179	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARCIO FABRICIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1487	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL EM VITORIA-ES.												
06/09/2016	1390	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1488	510,00	0,00	510,00
<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.												
06/09/2016	1382	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1489	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 EM TRATAMENTO DE APLASIA RETROGRADE, PARA AVALIACAO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.												
06/09/2016	1388	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1490	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILO OTONI - MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZACAO DE HEMODIALISE.												
06/09/2016	3151	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1491	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CARDIOLOGISTA) PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGIA CARDIACA.												
06/09/2016	3152	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	1493	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À VITORIA-ES, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA-ES.												
06/09/2016	917	2157.140 .	05.01. 2.157 3.3.90.14.00 0	ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO	358.641.336-04	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1873	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA IR ATE A CIDADE DE ITABUNA-BA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL, NA SEDE DA RECEITA FEDERAL.												
08/09/2016	3180	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	FABIOLA NASCIMENTO BERTO	008.703.135-33	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1498	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL EM VITORIA-ES.												
12/09/2016	1389	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1525	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 PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) PARA TRATAMENTO PE TORTO CONGENITO (TROCAR GESSO).												
12/09/2016	1421	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	25/08/2016	25/08/2016	1531	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2016	3182	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	MARIA INES APARECIDA SILVARES PIRES	024.589.867-06	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1545	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA IR ATE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
14/09/2016	3208	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	22/07/2016	22/07/2016	1567	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE EM TEOFILO OTONI, PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA.											
14/09/2016	1385	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1571	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA, PARA AVALIACAO COM CIRURGIAO (RECONSTRUCAO DE MAMA).											
14/09/2016	1384	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEICAO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	15/08/2016	15/08/2016	1572	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM DIARIAS PARA VITORIA - ES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (CIRURGIAO PLASTICO) PARA TRATAMENTO POS QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU.											
14/09/2016	3226	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	12/08/2016	12/08/2016	1579	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (DERMATOLOGISTA) PARA TRATAMENTO DE HANSENIASE.											
14/09/2016	938	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	ERICK JONATHAN GALIMBERTI PATUZZO	117.772.867-27	Ordinário/Normal	13/09/2016	14/09/2016	1952	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA CONTABIL. NO PERÍODO DE 14.09 A 19.09.2016.											
14/09/2016	939	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	MÁRCIA BARROS DA SILVA	251.734.968-19	Ordinário/Normal	13/09/2016	13/09/2016	1955	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA CONTABIL. NO PERÍODO DE 14.09 A 19.09.2016.											
14/09/2016	940	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	MAIRA NEUZA PORTO ROMUALDO DA SILVA	993.895.095-72	Ordinário/Normal	13/09/2016	13/09/2016	1956	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 14.09 A 19.09.2016.											
14/09/2016	937	2038.140 .	06.01. 2.038 3.3.90.14.00 0	WAGNER NEVES NUNES	019.984.945-51	Ordinário/Normal	13/09/2016	13/09/2016	1957	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA CONTABIL. NO PERÍODO DE 14.09 A 19.09.2016.											
16/09/2016	3246	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1607	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSINEIA DA SILVA RICARDO, ATE O HOSPITAL MATERNIDADE DE VILA VELHA - ES NO DIA 07/09/2016.											
16/09/2016	934	2132.141 .	10.01. 2.132 3.3.90.14.00 1	ADRIANA BOTELHO CHAGAS	008.038.787-02	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1993	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
16/09/2016	931	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	HELEN DIAS AVANCINI	972.489.405-34	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1996	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
16/09/2016	922	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	NIZETE PEREIRA	593.086.216-87	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1997	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS - BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V DAS AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC,											
16/09/2016	932	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	MARIA DULCINEIA TEIXEIRA	965.200.865-68	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1998	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2016	933	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ROSELANI DIAS MARQUES	674.291.145-04	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1999	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
19/09/2016	3235	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LEIDE LAURA DO NASCIMENTO RIBEIRO	045.490.165-82	Ordinário/Normal	05/09/2016	05/09/2016	1613	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE LINHARES - ES, PARA LEVAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL RIO DOCE.											
19/09/2016	3234	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	05/09/2016	05/09/2016	1614	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE LINHARES - ES, PARA LEVAR O PACIENTE FERNANDO MIRANDA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL RIO DOCE.											
19/09/2016	3249	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	1615	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO (PSIQUIATRA) PARA REALIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR PSIQUIATRICO.											
19/09/2016	3225	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE AUGUSTO BARBOZA DA SILVA	242.568.466-20	Ordinário/Normal	12/09/2016	12/09/2016	1617	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SAO MATEUS - ES, PARA LEVAR A AMBULANCIA PARA FAZER ORCAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 15000 KM.											
19/09/2016	3223	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	08/09/2016	08/09/2016	1618	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS À SAO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZACAO DE HEMODIALISE.											
19/09/2016	3236	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	05/09/2016	05/09/2016	1619	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFA.											
19/09/2016	923	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ELIENE SANTOS NASCIMENTO FRANÇA	007.768.766-35	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	2017	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS - BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V DAS AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC,											
19/09/2016	929	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	SIMONE SOARES CARDOSO	068.933.047-22	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	2018	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
19/09/2016	930	2144.141 .	10.01. 2.144 3.3.90.14.00 1	ALINE MACHADO MOREIRA	043.594.776-19	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	2019	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CIRCULOS IV E V AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
21/09/2016	3261	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRE	692.161.345-34	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1654	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA BUSCAR PACIENTE PSIQUIATRICA DE ALTA PÓS INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL AFRANIO PEIXOTO.											
21/09/2016	3271	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1657	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS -ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 20, 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2016.											
21/09/2016	3269	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	SERGIO DE JESUS SANTOS	014.407.025-19	Ordinário/Normal	30/08/2016	30/08/2016	1658	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA) E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA.											
21/09/2016	3275	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1659	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA -ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (ORTOPEDISTA) REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA-ES.											
21/09/2016	3276	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	LENILSON HENRIQUE CERQUEIRA	709.819.495-68	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1660	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE COLATINA -ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (CIRURGIÃO VASCULAR) PARA REALIZAÇÃO DE FLEBOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE COLATINA-ES.											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2016	3267	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1661	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE TEOFILLO-OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA, NOS DIAS 05, 07 E 09/09/2016.												
21/09/2016	3268	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1662	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 06,08 E 10/09/2016.												
21/09/2016	3266	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1663	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA TRATAMENTO DE APLASIA RETOGRADE.												
21/09/2016	3244	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1666	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COLATINA - ES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ROSA DE JESUS, ATE O HOSPITAL SAO JOSE NO DIA 09/09/2016, PARA AVALIACAO COM MEDICO CIRURGIAO VASCULAR, PARA REVISAO DE FISTULA.												
21/09/2016	3274	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	DENERVAL JOAO SALVINO	274.445.206-82	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1678	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO MATEUS -ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 27, 29/09 E 01/10/2016.												
22/09/2016	3260	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	24/08/2016	24/08/2016	1693	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO(ORTOPEDISTA), PARA REVISÃO PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM BRAÇO.												
22/09/2016	3265	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1694	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA), PARA REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPEDICA.												
22/09/2016	3264	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	1695	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO (ORTOPEDISTA), PARA REVISÃO PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM FÊMUR ESQUERDO.												
22/09/2016	3284	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	1696	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PSQUIATRICO, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (PSQUIATRA), REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSQUIATRICA.												
22/09/2016	3285	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1697	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TEOFILLO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA), REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO HOSPITAL PHILADELFIA, NOS DIAS 19, 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.												
23/09/2016	3250	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO	497.138.685-87	Ordinário/Normal	19/09/2016	19/09/2016	1720	850,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SAO MATEUS - ES.												
23/09/2016	3291	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ROMULO CESAR DE MELO	486.252.566-00	Ordinário/Normal	20/09/2016	20/09/2016	1721	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE EM BELO HORIZONTE - MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO POS TRANSPLANTE NA FUNDAÇÃO FELICE ROCHO.												
23/09/2016	3273	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	15/09/2016	15/09/2016	1722	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE TEOFILLO OTONI - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM MEDICO (NEFROLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 26, 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2016.												
23/09/2016	3245	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	06/09/2016	06/09/2016	1723	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VITOR DOS SANTOS ROCHA, ATE O HOSPITAL INFANTIL EM VITORIA - ES NO DIA 14/09/2016, PARA AVALIACAO COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA REVISAO POS CIRURGIA.												
26/09/2016	3316	2077.142 .	08.01. 2.077 3.3.90.14.00 2	JOSE DEOCLECIO DELMIRA	404.595.355-87	Ordinário/Normal	01/09/2016	06/09/2016	1737	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS A SALVADOR, ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/09/2016	960	2009.140 .	12.01. 2.009 3.3.90.14.00 0	FRANCO SILVA MOREIRA	084.955.177-36	Ordinário/Normal	26/09/2016	26/09/2016	2067	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DIARIAS PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEICULO L200/TRITON - MITSUBISHI - BRANCA - PLACA: OVN 8307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.													
30/09/2016	961	2036.140 .	05.01. 2.036 3.3.90.14.00 0	MARCO ANTONIO VERONESI SANTOS	272.615.226-00	Ordinário/Normal	01/09/2016	01/09/2016	2140	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COBERTURA DE DIARIAS PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE O SERVIDOR POSSA IR ATÉ A SEDE DA COPAM INFORMATICA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
<b>Sub-Total de Registros: 60</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>29.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,00</b>
<b>Total de Registros: 60</b>										<b>Total:</b>	<b>29.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,00</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