

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2016 Até 30/10/2016

Data de Emissão: 10/11/16 11:59
Máquina: CONTABIL01-PC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagament
Órgão : 011 - GABINETE DO PREFEITO					
0003236	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANTELMO CARDOSO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO QUE FOI A VITÓRIA - ES, NO DIA 22/09/2016, NO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO.	32,00
0003244	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FRANCISCO SAULO BELISARIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE FOI A VITÓRIA - ES, NO DIA 22/09/2016, NO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO.	32,00
0003565	27/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FRANCISCO SAULO BELISARIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 11/10/2016, NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTAMENTE COM O COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO.	32,00
Nº Reg: 00					96,00
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0003291	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE VAI À VENDA NOVA DO IMGRANTE-ES, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2016, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CARTÓRIO ELEITORAL DE VENDA NOVA, PARA ASSUMIR O	160,00
0003302	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANA ALZIRA PINTO NICOLA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 04/10/2016, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	32,00
0003304	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROBERTO JOSIAS CASTRO NETO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27/07/2016, LEVAR O SERVIDOR PEDRO GUILHERMINO PARA PERÍCIA NO INSS.	32,00
0003305	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RONDINEI DA SILVA TIMOTEO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 04/10/2016, LEVAR A SERVIDORA ANA ALZIRA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	32,00
0003377	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RONDINEI DA SILVA TIMOTEO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE VAI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07/10/2016, LEVAR A SR. MARGARIDA NOIA DELACENTA PARA FAZER CATETERISMO NO HOSPITAL EVANGELICO.	32,00
0003518	26/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	EDUARDO FIORESE GRANCER MANHONE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 21/10/2016, LEVAR A SERVIDORA ANA ALZIRA NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA SER ADQUIRIDOS OS RGS.	32,00
0003520	26/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANA ALZIRA PINTO NICOLA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 21/10/2016, LEVAR OS PROCESSOS DOS REQUERENTES NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA SER ADQUIRIDOS OS RGS.	32,00
0003563	27/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	TIAGO BELISÁRIO ERPET	PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 LEVAR OS ALUNOS PARA A FACULDADE SÃO CAMILO E FACACCI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	672,00
Nº Reg: 00					1.024,00
Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0000862	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ELBER ALVES MACHADO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/09/2016, LEVAR OS TÉCNICOS DO CREAS, EDUARDO PINTO E STEPHANIE SECCHIM, PARA UMA VISITA TÉCNICA AOS INTERNOS DE NOSSO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM NO IASES.	32,00
0000863	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	GENILZA MARIA DE JESUS STOFÉ	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 02/06/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMASES NA SEDE DA SECRETARIA ESSTADUAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E	32,00
0000867	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RENATA APARECIDA PASTE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 02/06/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMASES NA SEDE DA SECRETARIA ESSTADUAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E	32,00
0000874	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CASTELO-ES, LEVAR A FUNCIONARIA DO CONVIVER A SRª LUZIA ROCHA SABINO PARA PERICIA EM JUNTA MÉDICA NA AGENCIA PREVIDENCIAL SOCIAL EM VILA VELHA, NO DIA	32,00
0000875	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À IBITIRAMA-ES, NO DIA 29/09/2016, LEVAR A SRª. ROSILENE MARQUES DE OLIVEIRA, RUTH MARQUES DE OLIVEIRA E MARLI MARQUES DE OLIVEIRA PARA VISITAR O TIO SRº. JACINTO ANTÔNIO RODRIGUES QUE SE ENCONTRA ENFERMO EM ESTADO TERMINAL, E RESIDE NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, LOCALIDADE DE SANTA MARTA.	32,00
0000883	17/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ELIANA KIEFER ALVES	PAGAMENTO 01 DIARIA PARA A CHEFE ADMINISTRATIVO A SR.ª ELIANA KIEFER ALVES LEVAR ATÉ SETADES E NA SEDU, TENDO COMO OBJETIVO LEVAR DOCUMENTOS ATÉ AS SECRETARIAS ESTADUAIS, NO DIA 13/10/2016.	32,00
0000885	18/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VARGEM ALTA-ES, NO DIA 09/10/2016, LEVAR OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CONVIVER PARA O ANIVERSÁRIO DO GRUPO MELHOR IDADE "CANARINHOS DA MONTANHA", NA QUADRA ESPORTIVA EM VARGEM ALTA.	32,00
0000886	18/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUZIA DRIUSSO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CONVIVER QUE VAI À VARGEM ALTA-ES, NO DIA 09/10/2016, LEVAR OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CONVIVER PARA O ANIVERSÁRIO DO GRUPO MELHOR IDADE "CANARINHOS DA MONTANHA", NA QUADRA ESPORTIVA EM VARGEM ALTA.	32,00
0000891	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	EDUARDO PINTO DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 17/10/2016, ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA COM FUNDOSCOPIA E TENOMETRIA NO CENTRO ÓTICO POPULAR EM VILA VELHA.	32,00
0000892	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 17/10/2016, LEVAR DUAS CRIANÇAS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO ÓTICO POPULAR E LEVAR A SRª. ANA CLAUDIA BARBOSA DE PAULO PARA BUSCAR DOCUMENTOS EM ESCOLA EM GUARAPARI.	32,00
0000893	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 14/10/2016, LEVAR A SRª. NAZIRA DAUD E SUA FILHA DEUSA DAUD PARA BUSCAR APARELHO AUDITIVO NO CREEFES EM VILA VELHA-ES.	32,00
0000894	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA ROCELIO SOUZA CAMPOS, LEVAR A CHEFE ADMINISTRATIVO ATÉ A SETADES E NA SEDU, TENDO COMO OBJETIVO LEVAR DOCUMENTOS ATÉ AS SECRETARIAS ESTADUAIS E LEVAR A SR. MARIA DE LURDES SILVEIRA DA ROCHA PARA FAZER UMA CIRURGIA DE TIREOIDE NO HUCAM, NO DIA 13/10/2016.	32,00
Nº Reg: 00					384,00
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2016 Até 30/10/2016**

**Data de Emissão: 10/11/16 11:59
Máquina: CONTABIL01-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagament
0003325	17/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LEIDIMAR THIENGO DE AVILA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CARIACICA-ES, NO DIA 11/10/2016, LEVAR MATERIAL RECICLÁVEL COLETADO PELA ASCONCA - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, PARA QUE TENHA O DESTINO FINAL ADEQUADO.	32,00
Nº Reg: 00					32,00
Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0003231	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCINEI DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/08/2016, LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO NO	32,00
0003234	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	MARCELO GONÇALVES MANÇO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 08/09/2016, LEVAR ÔNIBUS PLACA ODJ 5817 PARA REVISÃO NO DETRAN/DER.	32,00
0003235	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	SILVANA MARTINS DE CARVALHO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PEDAGOGA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 27/09/2016, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE CAMPO, PARA APLICAÇÃO DO PAEBES 2016.	32,00
0003269	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCINEI DA SILVA	PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA ALUNOS NO TURNO NOTURNO PARA A FACULDADE FAVENI E IFES - VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23,26, 27, 28, 29 E 30.	576,00
0003270	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCINEI DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À MARECHAL FLORIANO-ES, NO DIA 16/08/2016, LEVAR ALUNOS DA UMEF ELISA PAIVA, PARA	32,00
0003271	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FRANCISCO EDVALDO FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016, FAZER CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ESCOLAR.	128,00
0003306	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCINEI DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09/09/2016, LEVAR ÔNIBUS PLACA OCZ 3503 PARA REVISÃO NO DETRAN/DER.	32,00
0003307	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	TIAGO BELISÁRIO ERPET	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 24/08/2016, LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO NO	32,00
0003308	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	MARIA ROSANIA STOFEL	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PEDAGOGA QUE VAI À AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 05/10/2016, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROMOVIDO PELA SER DE AFONSO CLÁUDIO.	32,00
0003309	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RONDINEI DA SILVA TIMOTEO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 05/10/2016, LEVAR A A PEDAGOGA MARIA ROSANIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROMOVIDO PELA SER DE AFONSO CLÁUDIO.	32,00
0003524	26/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RONDINEI DA SILVA TIMOTEO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/10/2016, LEVAR MARIA DO CARMO ALMEIDA PARA PERÍCIA NO INSS.	32,00
Nº Reg: 00					992,00
Órgão : 017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO					
0001359	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LINA, POIS HOUE NECESSIDADE DE LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA; LEVAR TESTES DO PEZINHO E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA A PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NO DIA 30/09/2016	32,00
0001363	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCAS GABRIEL ZOBOLI	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA E DUAS DIARIAS SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA E COLATINA-ES, NOS DIAS 20, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2016.	128,00
0001365	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANTONIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016.	416,00
0001366	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	EDUARDO FIORESE GRANCER MANHONE	PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS COMPLETAS PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA GRANDE VITÓRIA-ES NOS DIAS 16, 19, 20, 22, 26, 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2016.	448,00
0001367	06/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	NÉRIO LUIZ DA RESSURREIÇÃO	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 24, 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2016.	96,00
0001380	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMPLETAS E TRÊS DIARIAS SIMPLES REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 16, 19, 20, 21, 23,26, 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2016.	416,00
0001381	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMPLETAS PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA NOS DIAS 19, 21, 23, 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.	320,00
0001383	10/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	KATIA REGINA DA SILVA DELA COSTA	PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLETA PARA A SERVIDORA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 05/10/2016, LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE E BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS DO SUS.	64,00
0001393	13/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROBSON FÁBIO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE VAI FEZ A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 11, 24 E	96,00
0001395	18/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	RITA DE CASSIA AUGUSTO	PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTES EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 02, 19, 24, 25, 26, 27 DE SETEMBRO DE 2016.	192,00
0001397	18/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DO PACIENTE GLEISON SANTOS CRESTAN PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA - HIMABA COM O CIRURGIÃO, NO DIA 06/10/2016	32,00
0001402	19/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE FEZ A REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO DIA 13/10/2016, PARA O HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA-ES.	32,00
0001404	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ROBSON FÁBIO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA ROBSON FABIO GUILHERME DE LIMA, POIS HOUE A NECESSIDADE DE SE DESLOVAR-SE DO HOSPITAL PARA LEVAR O PACIENTE GLEISON SANTOS CRESTAN PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA - HIMABA COM O CIRURGIÃO, NO DIA 06/10/2016	32,00
0001406	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	LUCAS GABRIEL ZOBOLI	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA O MOTORISTA QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E A VITÓRIA-ES, NO DIA 15/10/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.	64,00
0001407	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANTONIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE OITO (08) DIÁRIAS COMPLETAS E DUAS DIARIAS SIMPLES REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA HEMODIÁLISE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2016.	576,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CA**

**Data de Emissão: 10/11/16 11:59
Máquina: CONTABIL01-PC**

**Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2016 Até 30/10/2016**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagament
0001408	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	NÉRIO LUIZ DA RESSURREIÇÃO	PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITÓRIA-ES, NO DIA 03/10/2016.	32,00
0001409	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE SETE (07) DIÁRIAS COMPLETAS REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 03, 04, 05, 06, 10, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2016.	448,00
0001433	21/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	EDUARDO FIORESE GRANCER MANHONE	PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS COMPLETAS E UMA (01) DIÁRIA SIMPLES REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 03, 05, 07, 10 E 14 DE OUTUBRO DE 2016.	288,00
0001439	25/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COMPLETAS PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2016.	384,00
0001450	26/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	KATIA REGINA DA SILVA DELA COSTA	PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLETA PARA A SERVIDORA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 19/10/2016, LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS DO SUS.	64,00
Nº Reg: 00					4.160,00
Órgão : 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0003375	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	HONÓRIO MISTURA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA O MOTORISTA QUE VAI A CASTELO - ES NO DIA 07/10/2016, NA EMPRESA CACAL BUSCAR RAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE MONFORTE QUENTE. CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI	64,00
0003378	20/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	NEWTON ANTONIO CASTRO NETO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À ARAPOCA-ES, BUSCAR MUDAS DE CAFÉ CONILON E LEVAR NA PROPRIEDADE DO SRº. SILVANDER VIEIRA DE MELO NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DIA 18/10/2016. CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI 1.324/2009, ALTERADA PELA LEI 1.710/2014.	64,00
0003476	25/10/2016	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	NEWTON ANTONIO CASTRO NETO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CASTELO-ES, BUSCAR MUDAS DE CAFÉ E LEVAR NA PROPRIEDADE DO SRº. AMARILDO FERIANI NA COMUNIDADE DE ANGÁ, NO DIA 20/10/2016. CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI 1.324/2009, ALTERADA PELA LEI 1.710/2014.	32,00
Nº Reg: 00					160,00
Nº Reg: 00058					6.848,00