



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2020	196	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	02/03/2020	02/03/2020	512	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 02 A 05/03/2020, COM OBJETIVO PARA VISITA AOS ÓRGÃOS, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2020	195	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	02/03/2020	02/03/2020	513	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO ATÉ VITÓRIA - ES, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEVAR O PREFEITO E DEMAIS SERVIDORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2020	197	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	EMILANE DA SILVA DE MOURA	016.782.335-36	Ordinário/Normal	02/03/2020	02/03/2020	514	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA DF, NOS DIAS 02 A 05 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA VISITA AOS ÓRGÃOS, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2020	542	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	20/02/2020	20/02/2020	644	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES ROSILENE RODRIGUES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, NO DIA 27.02.2020, EM ITABUNA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/03/2020	198	2013.14.00	20.50.1 2.013 3.3.90.14.00 00	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	02/03/2020	02/03/2020	522	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROPAGANDA/MARKETING ELEITORAL NAS MÍDIAS MODERNAS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO VISITA A CONSISO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM SALVADOR/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2020	311	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	04/02/2020	04/02/2020	674	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARCIO LOPES BINDA, PARA CONSULTA COM MÉDICO HEPATOLOGISTA, NO NAPS, PARA AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 07.02.2020, EM LINHARES - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2020	564	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	675	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE LEDIANE DIOLINDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, PARA AVALIAÇÃO PÓS FRATURA DE COLUNA CERVICAL, NO DIA 02.03.2020, NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, EM VITÓRIA -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2020	205	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	05/03/2020	05/03/2020	546	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 05.03.2020, COM OBJETIVO PARA BUSCAR SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA -BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2020	206	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	06/03/2020	06/03/2020	555	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO ATÉ PORTO SEGURU/BA, NO DIA 06.03.2020, A SERVIÇOS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA BUSCAR O PREFEITO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2020	587	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	06/03/2020	06/03/2020	746	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JHESLEY VICTORIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM VITÓRIA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2020	589	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	09/03/2020	09/03/2020	747	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS PACIENTES ELIENE DOS SANTOS COITINHO E JOANA SANTOS DA SILVA, PARA O CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2020	99	2023.14.01	50.10.1 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	244	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 E 13 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIME DE COLABORAÇÃO EQUIPE TÉCNICA NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT, SITUADO NA ESTRADA DA MURIÇOCAS, S/N - PARALELA.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2020	100	2023.14.01	50.10.1 2.023 3.3.90.14.00 01	LISIANE DOS SANTOS	029.374.185-97	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	245	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 E 13 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIME DE COLABORAÇÃO EQUIPE TÉCNICA NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT, SITUADO NA ESTRADA DA MURIÇOCAS, S/N - PARALELA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	98	2023.14.01	50.10.1 2.023 3.3.90.14.00 01	HELEN DIAS AVANCINI	972.489.405-34	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	253	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIME DE COLABORAÇÃO EQUIPE TÉCNICA NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT, SITUADO NA ESTRADA DA MURIÇOCAS, S/N - PARALELA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	208	2045.14.00	20.90.1 2.045 3.3.90.14.00 00	JESSYLUCE CARDOSO REIS	480.077.575-20	Ordinário/Normal	09/03/2020	09/03/2020	634	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR, NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO A PARTICIPAR DE WORKSHOP DE APRESENTAÇÃO À GESTÃO DE PRAIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	207	2017.14.00	20.60.1 2.017 3.3.90.14.00 00	JORGE SILVEIRA CUNHA	026.814.555-53	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	635	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, NOS DIAS 09 A 12 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO A PARTICIPAR DE WORKSHOP DE APRESENTAÇÃO À GESTÃO DE PRAIAS, REUNIÕES AGENDADAS NA BAHIA TURA E SEBRAE PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	107	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	31/01/2020	31/01/2020	771	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO/BA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE PARA LEVAR SERVIDOR AO AEROPORTO A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	467	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	18/02/2020	18/02/2020	772	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE REINALDO ALVES DOS SANTOS, PARA A UTRS, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	574	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	773	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UTRS, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	573	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	02/03/2020	02/03/2020	774	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UTRS, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	585	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	05/03/2020	05/03/2020	775	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UTRS DE SÃO MATEUS - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	586	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	776	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CLAUDIA SUELY BARROS, NO DIA 04.03.2020, PARA UNACON EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	532	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	19/02/2020	19/02/2020	777	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE GABRIEL VICENTE DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NO DIA 02.03.2020, NA CIDADE DE VITÓRIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	535	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	778	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDETE RIBEIRO MACHADO, PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO DIA 17.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	554	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	779	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 03.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2020	555	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	780	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 05.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2020	553	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	27/02/2020	27/02/2020	781	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 27.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										0,00	
11/03/2020	556	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	782	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 07.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										0,00	
11/03/2020	590	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	06/03/2020	06/03/2020	783	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ELIAS ALVES FIGUEREDO, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 06.03.2020.										0,00	
11/03/2020	540	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	27/02/2020	27/02/2020	784	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 29.02.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA UNIDADE E SAÚDE RENAL DE TEIXEIRA DE DE FREITAS - BA.										0,00	
11/03/2020	600	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	09/03/2020	09/03/2020	785	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UTRS DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 09.03.2020, CONFORME PLANILHA ANEXA.										0,00	
11/03/2020	576	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	787	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 04.03.2020, CONFORME PLANILHA ANEXA.										0,00	
11/03/2020	538	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	26/02/2020	26/02/2020	788	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 26.02.2020.										0,00	
11/03/2020	602	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	04/03/2020	04/03/2020	789	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS, PÓS REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICOS CARDIOLÓGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL DE OLHOS DAYHORC, EM ITABUNA - BA.										0,00	
11/03/2020	575	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	03/03/2020	03/03/2020	790	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES ADENILDA DA CONCEIÇÃO, ANA CLAUDIA PASTANA, BENEDITA GOMES EDMAR DALCOMUNE, ERILDO SOARES E REINALDO ALVES, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL, NO DIA 03.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA.										0,00	
12/03/2020	626	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	811	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JHESLEY VICTORIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM VITORIA - ES.										0,00	
13/03/2020	176	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	EDMAR GONÇALVES DE MATOS	934.438.115-15	Ordinário/Normal	20/02/2020	20/02/2020	652	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ GURIRI/ES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE CARREGAMENTO DE ESPÉCIE DE AVES ALBATROZ PELO MEIO AMBIENTE.										0,00	
13/03/2020	627	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	845	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE BENEDITO GONÇALVES DA SILVA, PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - MG.										0,00	
13/03/2020	318	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	04/02/2020	04/02/2020	846	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANEZENITA FRANCISCA DE JESUS, PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 11.02.2020, EM PORTO SEGURO- BA.										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2020	639	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	05/03/2020	05/03/2020	847	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE AITINARIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN - DIAMOND.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2020	422	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	848	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARCIO LOPES BINDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO NAPS, PARA AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ORIGEM. PACIENTE EM TREINAMENTO DE HEPATITE VIRAIS, NO DIA 13.02.2020, EM LINHARES - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2020	571	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	849	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADRIAN GONÇALVES SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA EM BACIA, NO DIA 05.03.2020, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM VITÓRIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2020	541	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	850	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARCOS DELFINA ADRIANO PIEDADE, PARA CONSULTA COM NEUROCIURGIÃO, PARA AVALIAÇÃO DE POSSIVEL CIRURGIA EM COLUNA LOMBAR, NO HOSPITAL DÓRIO SILVA. PACIENTE APRESENTA HÉRNIA DE DISCO EM COLUNA, NO DIA 18.02.2020, EM SERRA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2020	567	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	28/02/2020	28/02/2020	851	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VANESSA NASCIMENTO MOREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PARA REVISÃO E AVALIAR RETIRADA DOS PONTOS, PÓS CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE VITÓRIA, NO DIA 03.03.2020, EM VITÓRIA-ES.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2020	558	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	21/02/2020	21/02/2020	852	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TÉRCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO DIA 28.02.2020, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/03/2020	642	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	10/03/2020	10/03/2020	874	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE GERMITA DE ALMEIDA ANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRÁFIA DE PLANEJAMENTO - TORAX), COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATEMTNO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA EM MAMA, NO DIA 16.03.2020, EM VITÓRIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
16/03/2020	641	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	05/03/2020	05/03/2020	875	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTEGERMITA DE ALMEIDA ANDRE, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO E MARCAÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATEMTNO DE NEOPLASIA MALIGNA EM MAMA, NO DIA 09.03.2020, EM VITÓRIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	179	2050.14.00	40.10.1 2.050 3.3.90.14.00 00	ROMURU LIMA TRAMA	623.567.475-91	Ordinário/Normal	17/03/2020	17/03/2020	174	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO/BA, NO DIA 17/03/2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONSUZIR O ADOLESCENTE W.B.S. QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	178	2050.14.00	40.10.1 2.050 3.3.90.14.00 00	ROGÉRIO DE SOUZA COSTA	623.597.035-87	Ordinário/Normal	17/03/2020	17/03/2020	175	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO/BA, NO DIA 17/03/2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONSUZIR O ADOLESCENTE W.B.S. QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	656	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	13/03/2020	13/03/2020	887	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 14.03.2020, PARA A CLINICA SAUDE RENAL NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	655	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	13/03/2020	13/03/2020	888	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 17.03.2020, PARA A CLINICA SAUDE RENAL NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2020	599	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	09/03/2020	09/03/2020	889	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDITE VICENTE PINTO, PARA O HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	591	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	03/03/2020	03/03/2020	891	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL O HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 13.03.2020.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2020	668	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	900	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME NOMES NA PLANILHA ANEXO, NO DIA 13.03.2020, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2020	667	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	903	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME NOMES NA PLANILHA ANEXO, NO DIA 11.03.2020, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2020	473	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	18/02/2020	18/02/2020	908	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ FREITAS DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTA RITA, NO DIA 19.02.2020, PARA A CIDADE DE VITÓRIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2020	216	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	17/03/2020	17/03/2020	685	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA DESLOCAMENTO ATE ITABUNA/BA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS NA GIGOV E RECEBER DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	60	2050.14.00	40.10.1 2.050 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	29/01/2020	29/01/2020	213	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ADAUTO BOTELHO EM CARIACICA/ES.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	170	2050.14.00	40.10.1 2.050 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	214	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DE PORTO SEGURO/BA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO PARA LEVAR SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	692	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	19/03/2020	19/03/2020	937	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 21.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	676	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	18/03/2020	18/03/2020	938	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 19.03.2020, PARA A CLINICA SAUDE RENAL NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	677	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	16/03/2020	16/03/2020	939	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UTRS, NO DIA 16.03.2020, EM SÃO MATEUS - ES, CONFORME RELAÇÃO DOS PACIENTES ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	693	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	19/03/2020	19/03/2020	940	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 26.03.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2020	666	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	16/03/2020	16/03/2020	941	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CLAUDIA SUELY DE BARROS PARA A UNACON, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 16.03.2020.										Vi de Pessoal:	0,00
30/03/2020	710	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	18/03/2020	18/03/2020	945	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI LESSA, PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2020	238	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	30/03/2020	30/03/2020	755	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA DESLOCAMENTO ATE VITÓRIA DA CONQUIDTA/BA, NOS DIAS 31/03 E 01,02 E 03 DE ABRIL DE2020, COM OBJETIVO PARA LEVAR E TAMBEM BUSCAR SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 66										32.480,00	0,00	32.480,00
										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 66										Total: 32.480,00	0,00	32.480,00
										VI de Pessoal:	0,00	

MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 050.967.745-20

NILO MARCOS BORGES DO NASCIMENTO
Secretário da Fazenda
CPF : 880.780.357-72

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 20.472/O-7-BA