



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)

Pagamentos Diárias mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
02/05/2019	227	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	811	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS E VISITA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) E SEGURANÇA DE SEGURANÇA PUBLICA, PARA TRATAR DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICIPIO,										0,00	
02/05/2019	867	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	1224	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, CONCEDIDA E ESTA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO SEGURO-BA, DURANTE O PERIODO DE 02 E 03 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR VISITA TECNICA PARA QUALIFICAÇÃO DE DE INFORMAÇÕES ENCONTRAS NOS SISTEMAS DATASUS E A APROXIMAÇÃO COM AS PESSOAS QUE VIVENCIAM O COTIDIANO DO TERRITORIO NA ATENÇÃO HOSPITALAR.										0,00	
02/05/2019	869	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA	033.338.285-45	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	1225	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, CONCEDIDA E ESTA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO SEGURO-BA, DURANTE O PERIODO DE 02 E 03 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR VISITA TECNICA PARA QUALIFICAÇÃO DE DE INFORMAÇÕES ENCONTRAS NOS SISTEMAS DATASUS E A APROXIMAÇÃO COM AS PESSOAS QUE VIVENCIAM O COTIDIANO DO TERRITORIO NA ATENÇÃO HOSPITALAR. CONFORME OFICIO EM ANEXO.										0,00	
06/05/2019	874	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	1237	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAUDE RENAL, NO DIA 02/05/2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										0,00	
06/05/2019	876	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	1238	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIA ANTONIA MAIRÍCIO FELÍCIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO, AGENDADO PARA O DIA 07/05/2019, EM VILA VELHA - ES.										0,00	
06/05/2019	901	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	30/04/2019	30/04/2019	1252	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 30/04/2019, COM OBJETIVO DE CNDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO À 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME FOLDER EM ANEXO, NO DIA 30/04/2019.										0,00	
07/05/2019	681	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	29/03/2019	29/03/2019	1276	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - ES.										0,00	
07/05/2019	774	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	1277	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURÍCIOP FELÍCIO, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, NO DIA 18/04/2019.										0,00	
07/05/2019	760	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	10/04/2019	10/04/2019	1278	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
07/05/2019	685	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	1279	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO AUTOMÓVEL FIAT ARGO PARA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA, NA AUTORIZADA CEOLIN FIAT DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 01/04/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
07/05/2019	802	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	18/04/2019	18/04/2019	1280	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MATHEUS FONSECA LIMA, PARA O CER E SELMA LOPES BARBOSA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO DIA 22/04/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
08/05/2019	233	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	849	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) E CONCISO ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICIPIO.										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)

Pagamentos Diários mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2019	232	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	POLLYANNA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO	003.168.425-40	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	850	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE PRADO - BA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM OFICINA DE PLATAFORMA BRASILEIRA DE MONITORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	231	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	SHESTEY PINTO FERREIRA	037.980.265-13	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	851	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE PRADO - BA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM OFICINA DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE MONITORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	668	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	22/03/2019	22/03/2019	1290	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA DE ALTA A-ÓS CONCLUIR O TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE OSTEOGÊNESES IMPERFEITA, NO DIA 22.03.2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	337	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANTONIO LAURO CORREIA	418.558.415-68	Ordinário/Normal	21/02/2019	21/02/2019	1293	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA PLC 7844 ATÉ A TOPVEL PARA REVISÃO. AMBULANCIA APRESENTOU BARULLHO NO MOTOR APÓS A REVISÃO 45.000 KM REALIZADA EM 07/02/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	310	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEIÇÃO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	1294	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO LUCAS. PACIENTE INTERNADA NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, APRESENTA QUADRO CLINICO DE PNEUMONIA, DERRAME PLEURAL, COM INTENSA DISPNEIA, SIBILOS E CREPTAÇÕES A DIREITA, NO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	669	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	22/03/2019	22/03/2019	1295	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ENEMILSON SOARES COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA BLOQUEIO DAS DORES POR MEIO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO DE MORFINA, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS, COM DR. ANDRÉ GOMES FELIX CORDEIRO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEURALGIA, FIBROMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA, POLONEUROPATIA, SIDROME DAS DORES CRÔNICAS INCURAVEIS. PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO SEMANALMENTE, DURANTE CINCO SEMANAS. ESTA É A SEGUNDA APLICAÇÃO, SEGUNDA SEMANA DO TRATAMENTO, NO DIA 27/03/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	426	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	28/02/2019	28/02/2019	1296	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO DIA 08/03/2019, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	308	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	18/02/2019	18/02/2019	1297	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA PARA CONSULTA COM MEDICO HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, NO DIA 26/02/2019, NO HOSPITAL INFASNTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA BLACKFAN DIAMOND.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	258	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	11/02/2019	11/02/2019	1299	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA, E REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	260	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	06/02/2019	15/02/2019	1300	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. A PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2019	553	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	11/03/2019	11/03/2019	1301	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA E AVALIACAO COM MEDICO HEMATOLOGISTA E REALIZACAO DE TRANSFUSAO SANGUINEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. (RELATIVO A MEIA DIARIA)										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2019	917	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	08/05/2019	08/05/2019	1350	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, DIA 09.05.2019, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE 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)

Pagamentos Diárias mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2019	921	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	09/05/2019	09/05/2019	1351	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2019	931	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	1352	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2019	800	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	18/04/2019	18/04/2019	1372	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, DIA 20.04.2019, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2019	916	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	07/05/2019	07/05/2019	1373	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, DIA 07.05.2019, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2019	918	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	1374	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE CLORISVALDO SOUSA DE FIGUEIREDO, PARA O HOSPITAL SANTA MONICA, NO DIA 06/05/2019, NA CIDADE DE VILA VELHA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	924	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	09/05/2019	09/05/2019	1391	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DO RENATO DE SOUZA HOMEM, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLINICO DE CURTA PERMANENCIA, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	835	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	1392	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CÁTIA SIRLENE DA SILVA COSTA, PARA NEUROCLÍNICA NO DIA 29/04/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	943	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	13/05/2019	13/05/2019	1394	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	833	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	1395	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE MATHEUS FONSECA LIMA, DIA 29/04/2019, PARA O CER, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	832	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	26/04/2019	26/04/2019	1396	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, DIA 23/04/2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2019	261	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	06/02/2019	06/02/2019	1403	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ÁGATHA CUSTÓDIO SAMPAIO PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA. PACIENTE APRESENTA ANEMIA ESPLENOMEGALIA, COM INVESTIGAÇÃO DE OUTRAS PATOLOGIAS. DESLOCAMNETO DO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES FAGUNDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA IMPLANTAR APARELHO AUDITIVO NA CLINICA AUDIBEL APARELHOS AUDITIVOS, EM SALVADOR/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2019	132	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	13/05/2019	13/05/2019	424	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2019. COM OBJETIVO DE VISITA AO FUNDONACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE), ACOMPANHADA DA GERENTE DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, PARA REUNIÃO AGENDADA COM A GERÊNCIA DE CONVENIOS E PROGRAMAS DO FNDE, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AOS CONVENIOS E PROGRAMAS ÁREAS EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.										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)

Pagamentos Diárias mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2019	959	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	13/05/2019	13/05/2019	1419	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO, EM VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2019	242	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	EMILANE DA SILVA DE MOURA	016.782.335-36	Ordinário/Normal	13/05/2019	13/05/2019	974	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASILEIRA - BA, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE), ACOMPANHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO AGENDADA COM A GERENCIA DE CONVENIOS E PROGRAMAS DO FNDE, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AOS CONVENIOS E PROGRAMAS ÁREA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA, CONFORME MEI FICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2019	920	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	BENEDITO DA COSTA FIGUEIREDO	497.138.685-87	Ordinário/Normal	03/05/2019	03/05/2019	1440	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/05/2019	680	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	PATRICIA SILVA BARBOSA	119.716.397-29	Ordinário/Normal	29/03/2019	29/03/2019	1442	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2019	960	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	IRLANA GONCALVES COSTA	048.248.436-50	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	1449	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ TEIXEIRA DE FREITAS -BA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO MANEJO CLÍNICO DA HANSENIASE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2019	963	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANAILZA NEVES DA SILVA	036.268.506-17	Ordinário/Normal	15/05/2019	15/05/2019	1459	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA SILVA DAS NEVES DO HOSPITAL EVANGELICO DE VITORIA. PARA A CLINICA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2019	964	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	16/05/2019	16/05/2019	1468	525,00	0,00	525,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, PARA AGENDAMENTO DE EXAMES PACTUADOS (CINTILOGRAFIA), DOS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REGULACAO DE ITABUNA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2019	961	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CAMILA NATALI BARROS	063.390.096-62	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	1470	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ TEIXEIRA DE FREITAS -BA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO MANEJO CLÍNICO DA HANSENIASE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2019	984	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	22/05/2019	22/05/2019	1474	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A TRANSFERENCIA DA PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2019	979	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	16/05/2019	16/05/2019	1475	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A TRANSFERENCIA DA PACIENTE LETÍCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL SÃO PAULO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2019	250	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	22/05/2019	22/05/2019	1016	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR /BA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 24 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO VISITA A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONCISO, COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÕES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2019	926	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	08/05/2019	08/05/2019	1482	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DO PACIENTE LEONARDO LAGE DA SILVA, PARA O HOSPITAL EVANGELICO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2019	251	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	24/05/2019	24/05/2019	1022	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA A EMPRESA PONTOCOM (ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE R.H.), A CONCISO (ASSESSORIA CONTÁBIL) E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, PARA TRATAR DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.										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)

Pagamentos Diárias mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2019	135	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NELZINETE METZKER MACHADO	404.512.245-15	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	431	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2019. COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA TRANSFORMAR O MUNDO" PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, CONFORME OFÍCIO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2019	136	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	EDUARDO DE SOUZA LIMA	812.226.026-87	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	432	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2019. COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA TRANSFORMAR O MUNDO" PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, CONFORME OFÍCIO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2019	230	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	JEFFSON MARÇAL LACERDA DE ALMEIDA	603.381.995-00	Ordinário/Normal	24/04/2019	24/04/2019	1025	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2018, PARA A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A COORDENACAO DE IDENTIFICACAO (CID) E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2019	249	2005.14.00	03.01. 2.005 3.3.90.14.00 00	ERNANI GRIFFO RIBEIRO	731.964.957-87	Ordinário/Normal	05/05/2019	05/05/2019	1026	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOR JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL D JUSTIÇA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 23/05/2019, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2019	985	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	1492	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL, NO DIA 25.05.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/05/2019	986	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	1493	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL, NO DIA 21.05.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	138	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NELZINETE METZKER MACHADO	404.512.245-15	Ordinário/Normal	27/05/2019	27/05/2019	438	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) PRORROGAÇÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019. COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA TRANSFORMAR O MUNDO" PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	139	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	EDUARDO DE SOUZA LIMA	812.226.026-87	Ordinário/Normal	27/05/2019	27/05/2019	439	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) PRORROGAÇÃO DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019. COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA TRANSFORMAR O MUNDO" PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	254	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	28/05/2019	28/05/2019	1031	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE BRASÍLIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO UDURICO PINTO JUNIOR E TRATAR DE OUTRAS DEMANDAS INERENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	1000	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	24/05/2019	24/05/2019	1497	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA (DR. PAULO BERNARDES) PARA AVALIAÇÃO DE EXAMES, PÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), NA CIDADE COLATINA-ES, NO HOSPITAL SÃO JOSE.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	968	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	15/05/2019	15/05/2019	1498	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2019	969	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	17/05/2019	17/05/2019	1499	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - 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)

Pagamentos Diárias mês de maio

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2019	996	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	28/05/2019	28/05/2019	1507	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAUDE RENAL, NO DIA 28/05/2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 62										30.675,00	0,00	30.675,00
										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 62										Total: 30.675,00	0,00	30.675,00
										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