



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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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
01/07/2019	305	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	28/06/2019	28/06/2019	1291	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, DURANTE O PERIODO DE 28/06/2019 A 04/07/2019, COM OBJETIVO DE VISITA A UPB, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, VISITA A EMPRESA DE ASSOSSORIA PONTOCOM E A OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	303	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	03/07/2019	03/07/2019	1304	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR /BA, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 07/07/2019, 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	
03/07/2019	1174	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	26/06/2019	26/06/2019	1811	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, NO DIA 29.06.2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1215	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	03/07/2019	03/07/2019	1818	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, NO DIA 04.07.2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1216	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	01/07/2019	01/07/2019	1819	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 SAÚDE RENAL, NO DIA 02.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS -BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1177	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	26/06/2019	26/06/2019	1820	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, NO DIA 27.06.2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL E TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1212	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	27/06/2019	27/06/2019	1821	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. PACIENTE CARDIOPATA EM ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL REFERENIDO NO DIA 27.06.2019, NA CIDADE COLATINA-ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1175	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	21/06/2019	21/06/2019	1822	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLINICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	1176	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	24/06/2019	24/06/2019	1828	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE YASMIM SILVA MENDES, QUE SE ENCONTRA EM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NO DIA 24.06.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	1168	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	19/06/2019	19/06/2019	1835	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE IDOSA (72 ANOS) ANEZENITA FRANCISCA DE JESUS PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA EM FÊMUR, NO HOSPITAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 25.06.2019, NA CIDADE DE PORTO SEGURO - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	1026	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	20/05/2019	20/05/2019	1858	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE HELIO PRUDENTE, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA E CIRURGIAO PLASTICO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	927	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	1859	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.									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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2019	929	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	1860	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZACAO DE EXAMES (TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR, PELVE OU BACIA, TORAX), NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
05/07/2019	301	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	DÉBORA GOMES DOS SANTOS	060.877.695-52	Ordinário/Normal	03/07/2019	03/07/2019	1331	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A SERVIDORA DÉBORA GOMES DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE ACESSO À INFORMACAO (SAI) OFERECIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP) E VISITA A EMPRESA PONTO COM E EMPRESA CONCISO, PARA RECEBIMENTO DEDE OUTRAS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS.										0,00	
05/07/2019	324	2020.14.00	08.01. 2.020 3.3.90.14.00 00	LUCENILDE MARIA DA SILVA ARAUJO FERNANDES	143.612.801-34	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	1337	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DE TURISMO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E IPAC, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.										0,00	
08/07/2019	304	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA	058.092.495-58	Ordinário/Normal	03/07/2019	03/07/2019	1338	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE ACESSO À INFORMACAO (SAI) OFERECIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP) E VISITA A EMPRESA PONTO COM E EMPRESA CONCISO, PARA RECEBIMENTO DEDE OUTRAS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS.										0,00	
08/07/2019	1243	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	1917	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 CLÍNICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
08/07/2019	1258	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	08/07/2019	08/07/2019	1918	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 09.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
08/07/2019	1221	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	03/07/2019	03/07/2019	1920	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE 2ª REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										0,00	
10/07/2019	310	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	ADEMILSON NASCIMENTO MACEDO	358.641.336-04	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	1361	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM SALVADOR/BA.										0,00	
10/07/2019	1155	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MARIANA GEVERGI MOREIRA	051.155.855-45	Ordinário/Normal	24/06/2019	24/06/2019	1954	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS ESPERANÇA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLÍNICO DE CURTA PERMANENCIA, NO DIA 25.06.2019, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.										0,00	
12/07/2019	167	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	DYNAH COSTA SANTANA MOTOVANI	007.647.185-33	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	633	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO PME COSTA DO DESCOBRIMENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										0,00	
12/07/2019	166	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	SIMONE SOARES CARDOSO	068.933.047-22	Ordinário/Normal	08/07/2019	08/07/2019	634	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO PME COSTA DO DESCOBRIMENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										0,00	
12/07/2019	314	2070.14.00	15.01. 2.070 3.3.90.14.00 00	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	11/07/2019	11/07/2019	1429	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ITABUNA/BA, DURANTE O PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA C.C CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO PROJETO DA PRAÇA DE ARGOLO E DO DISTRITO DE POSTO DA MATA.										0,00	
12/07/2019	316	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	FREDSON SILVA DOS SANTOS	005.104.185-54	Ordinário/Normal	11/07/2019	11/07/2019	1430	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO DE VITÓRIA-ES, .										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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2019	315	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	11/07/2019	11/07/2019	1431	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ATÉ O ESCRITÓRIO DA EMPRESA C.C CONSULTORIO ENGENHARIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO PROJETO DA PRAÇA DE ARGOLLO E DO DISTRITO DE POSTO DA MATA, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	334	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	1437	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ VITÓRIA-ES, NO DIA 12.07.2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	1312	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	04/07/2019	04/07/2019	1973	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA LEVAR VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA, PARA REALIZAR REVISÃO CA CONCESSIONÁRIA CEOLIN, NO DIA 04.07.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	1313	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	1974	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA PARA CLÍNICA SAÚDE RENAL, NO DIA 13.07.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2019	308	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	08/07/2019	08/07/2019	1439	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ VITÓRIA - ES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O USUÁRIO MARCOS DELFINA A. PIEDADE AO HOSPITAL DÓRIO SILVA, NO DIA 08.07.2019.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	212	2050.14.00	10.01. 2.050 3.3.90.14.00 00	LARISSA RIBEIRO BRAZ	031.021.105-09	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	520	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO 10º ENCONTRO DE COEGEMAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	211	2050.14.00	10.01. 2.050 3.3.90.14.00 00	EUNICE OLIVEIRA COSTA	928.723.445-00	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	521	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO 10º ENCONTRO DE COEGEMAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	319	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	16/07/2019	16/07/2019	1450	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DE PORTO SEGURO-BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SERVIDORA QUE IRÃO PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DO COEGEMAS-BA. EM SALVADOR/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	320	2070.14.00	15.01. 2.070 3.3.90.14.00 00	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	16/07/2019	16/07/2019	1452	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA A COELBA, AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS), E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	1352	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	15/07/2019	15/07/2019	1987	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, NO DIA 16.07.2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2019	1353	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	15/07/2019	15/07/2019	1988	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE AMEDORINA DE OLIVEIRA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 17.07.2019, EM VITÓRIA-ES										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2019	1333	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	10/07/2019	10/07/2019	2005	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, NO DIA 11.07.2019, PARA A CLINICA SAUDE RENAL E TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2019	1334	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	08/07/2019	08/07/2019	2006	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSÉ VIVALDO SALDANHA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 08.07.2019, NA CIDADE DE PORTO SEGURO/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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2019	1366	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MARIANA GEVERGI MOREIRA	051.155.855-45	Ordinário/Normal	17/07/2019	17/07/2019	2010	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS ESPERANÇA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLÍNICO DE CURTA PERMANENCIA, NO DIA 17.07.2019, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	1376	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	18/07/2019	18/07/2019	2017	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JOVELINA DA SILVA PIRES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO NA CIDADE DE VILA VELHA-ES.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	326	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	19/07/2019	19/07/2019	1471	375,00	0,00	375,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO SEGURO-BA, NO DIA 19 DE JULHO, COM OBJETIVO DE TRATAR DOS TERMOS DE CONVENIO E SOLENDIDADE, A SE FIRMADO COM O TRE DA BAHIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA 35ª ZONA ELEITORAL NO DISTRITO DE POSTO DA MATA- BA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	327	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	19/07/2019	19/07/2019	1472	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO SEGURO-BA, NO DIA 19 DE JULHO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS TERMOS DE CONVENIO E SOLENDIDADE, A SE FIRMADO COM O TRE DA BAHIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA 35ª ZONA ELEITORAL NO DISTRITO DE POSTO DA MATA- BA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1350	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	2024	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARCOS MAGALHAES DA SILVA PARA O HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES NA CIDADE DE SAO MATEUS-ES.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1377	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	16/07/2019	16/07/2019	2025	50,00	0,00	50,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES ANDRE LUIZ MIRANDA RAMOS E DALVINA JANUARIO FERREIRA PARA O CTA NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1375	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	17/07/2019	17/07/2019	2026	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE EGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS -BA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	803	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	18/04/2019	18/04/2019	2028	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS E MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: FRANCIELE DAS NEVES VITORINO, ADAILSON SANTOS DE OLIVEIRA E VALDINA JESUS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (FOTOCOAGULAÇÃO) NA CDTO - CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, NA CIDADE DE SALVADOR /BA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1378	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	16/07/2019	16/07/2019	2029	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA AGENDAMENTO DE EXAMES PACTUADOS (CINTILOGRAFIA), DOS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REGULAÇÃO DE ITABUNA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1365	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	17/07/2019	17/07/2019	2030	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1076	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	2031	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 06/06/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1075	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	2032	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIA LEIPOLDINA, PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, NO DIA 10/06/2019, NA CIDADE DE VITORIA -ES. PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	1151	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	12/06/2019	12/06/2019	2033	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE TÉRCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA COM MÉDICO ANCOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO DIA 18.06.2019, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITÓRIA - ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2019	1068	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	31/05/2019	31/05/2019	2034	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE LORRANE DE OLIVEIRA ARRUDA, PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL APÓS REALIZAÇÃ DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNADINO ALVES, EM VITÓRIA - ES.										0,00	
22/07/2019	994	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	17/05/2019	17/05/2019	2037	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENCIA A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
22/07/2019	928	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	2038	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA MEIA DIARIA, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
22/07/2019	930	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	2039	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.										0,00	
22/07/2019	1025	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	20/05/2019	20/05/2019	2040	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMARA JOAO GOMES, PARA CONSULTA COM MEDICO NEUROCIRURGIÃO PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA.										0,00	
22/07/2019	1082	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	31/05/2019	31/05/2019	2041	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,1 (IA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE APARECIDA MENDES DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, NO HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO. A PACIENTE INTERNADA NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, VAGA DISPONIBILIZADA ATRAVÉS DA REGULAÇÃO ESTADUAL (SUREN), NO DIA 03/06/2019, NA CIDADE DE ITABUNA - BA.										0,00	
22/07/2019	579	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	20/03/2019	20/03/2019	2042	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DOS PSF 003,004,005 E 007 E RESPECTIVOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA DRA MARIANGELA, NO CER 4, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO DIA 22/03/2019 NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
22/07/2019	1381	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LEANDRO RAMALHO SILVA	016.746.475-22	Ordinário/Normal	16/07/2019	16/07/2019	2043	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA BUSCAR O PACIENTE PSIQUIATRICO MARCOS ESPERANCA DOS SANTOS DE ALTA POS PERIODO INTERNADO EM ACOMPANHAMENTO COM MEDICO PSIQUIATRA, NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLINICO UNIDADE DE CURTA PERMANENCIA. PACIENTE ENCAMINHADO E ACOMPANHADO PELO CAPS ESTAVA INERNADO DE 11/07/2019.										0,00	
22/07/2019	1356	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LEANDRO RAMALHO SILVA	016.746.475-22	Ordinário/Normal	10/07/2019	10/07/2019	2044	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PSIQUIÁTRICO MARCOS ESPERANÇA DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO PSIQUIATRA, PARA PERÍODO DE INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLÍNICO UNIDADE DE CURTA PERMANENCIA, NO DIA 11.07.2019, EM VITÓRIA - ES.										0,00	
22/07/2019	433	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	28/02/2019	28/02/2019	2045	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 01/03/2019, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).										0,00	
22/07/2019	263	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	2046	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).										0,00	
22/07/2019	101	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	2047	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).										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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2019	94	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	2048	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).										VI de Pessoal:	0,00
22/07/2019	266	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	2049	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE). NOS DIAS 25,27/02/2019.										VI de Pessoal:	0,00
22/07/2019	99	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	2050	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE). (REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA)										VI de Pessoal:	0,00
22/07/2019	265	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSELITO RIBEIRO DE SOUZA	011.377.428-10	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	2051	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADAO GUIMARAES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEICAO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOAO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS - BA (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE). NOS DIAS 18,20 e 22/02/2019.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1342	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	10/07/2019	10/07/2019	2061	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINÁRIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUÇÃO SANGÜÍNEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFOUND, NO DIA 16.07.2019.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1147	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	10/06/2019	10/06/2019	2062	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE GERALDA TELES DE MATOS, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GINECOLÓGICA (RETIRA DE TUMOR) NO HOSPITAL SANTA CASA SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1165	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	12/06/2019	12/06/2019	2063	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOÃO MIGUEL MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, PARA AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOSÉ, NO DIA 17.06.2019, NA CIDADE LINHARES - ES. PACIENTE APRESENTA MICROCEFALIA.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1171	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	19/06/2019	19/06/2019	2064	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TÉRCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1226	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/07/2019	01/07/2019	2069	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO 03.07.2019. PACIENTE EM TRATAMENTO LEUCEMIA, NA CIDADE DE VITÓRIA -ES.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1224	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/07/2019	01/07/2019	2070	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE GLÓRIA GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRÁFIA DE PLANEJAMENTO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA), COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO DIA 01/07/2019, NA CIDADE DE VITÓRIA -ES.										VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	1077	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	2071	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ITINÁRIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUÇÃO SANGÜÍNEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 03/06/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA DE DIAMAND - CLACKFAN.										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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2019	1428	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MARIANA GEVERGI MOREIRA	051.155.855-45	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	2106	175,00	0,00	175,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ NILTON ANDRÉ LAURINDO, QUE SE ENCONTRA EM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL PSQUIÁTRICO, NO DIA 25.07.2019, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	1425	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	24/07/2019	24/07/2019	2107	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, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NO DIA 25.07.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	1421	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/07/2019	2110	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANDRÉ LUIZ MIRANDA RAMOS E DALVINA JANUARIO FERREIRA PARA O CTA , NO DIA 23.07.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	1422	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/07/2019	2111	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 SAÚDE RENAL, NO DIA 23.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS -BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	329	2070.14.00	15.01. 2.070 3.3.90.14.00 00	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	1510	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019 A 03/08/2019, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	330	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	1513	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE ITABUNA- BA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO PARA CONDUZIR AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	992	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	20/05/2019	20/05/2019	2147	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARCELA SOARES DE SOUZA, PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA PEDIATRA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNADINO ALVES, PACIENTE APRESENTA PARALISIA EM MEMBROS INFERIORES, ESTA EM TRATAMENTO PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	1069	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	31/05/2019	31/05/2019	2148	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO EM CARÁTER DE URGENCIA DA PACIENTE VANESSA AUGUSTO MATEUS, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 01.06.2019, EM VITÓRIA - ES. PACIENTE INTERNADA NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA,									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	1146	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	07/06/2019	07/06/2019	2149	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES. PACIENTE IDOSO E ACAMADO, APRESENTA DOENÇA DEGENERATIVA (PARKINSON)A, NO DIA 08.06.2019, EM VITÓRIA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	991	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	20/05/2019	20/05/2019	2150	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE RONICACIO MUNIZA MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	829	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	25/04/2019	25/04/2019	2151	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANA ALVES DOS SANTOS, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIACO (CATETERISMO) NO HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA. PACIENTE ESTÁ INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - HMNV, A VAGA NO HOSPITAL DE ILHÉUS FOI DISPONIBILIZADA PELA REGULAÇÃO ESTADUAL (SREM), NO DIA 26/04/2019 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	1420	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	22/07/2019	22/07/2019	2152	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MÁRCIA BRITO LORENTZ, PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG, NO DIA 22.07.2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	1444	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	29/07/2019	29/07/2019	2153	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NO DIA 30.07.2019, 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)

Pagamento diária julho 2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/07/2019	1415	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	19/07/2019	19/07/2019	2154	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. PACIENTE CARDIOPATA, EM ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL REFERIDO.									VI de Pessoal:	0,00		
30/07/2019	1359	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	12/07/2019	12/07/2019	2155	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE EDNO RIBEIRO DE QUEIROZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEN - INSTITUTO D MEDICINA NYCLEAR E DA PACIENTE MARIA SANTA ADRIANO DE QUEIROZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA CLINICA DAYHORK - HOSPITAL DE OLHOS - UNIDADE DE ITABUNA, EM ITABUNA - BA.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	332	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	1531	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ VITÓRIA-ES, NO DIA 31.07.2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	331	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	26/07/2019	26/07/2019	1534	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE ITABUNA DIA 26.07.2019, COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR COM O GOVERNADOR DA BAHIA PARA RECEBIMENTO AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA -BA. E DIARIAS ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA A PARTIR DE 29.07.2019 COM RETORNO DIA 31.07.2019.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	1436	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CONRAD ROHN FABRI	048.973.386-70	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/07/2019	2173	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA REDE CEGONHA, NO AUDITÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC, NO DIA 25.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS- BA.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	1435	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CAMILA NATALI BARROS	063.390.096-62	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/07/2019	2174	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA REDE CEGONHA, NO AUDITÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	1438	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	23/07/2019	25/07/2019	2175	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA REDE CEGONHA, NO AUDITÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC, NO DIA 25.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS- BA.									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	1437	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	23/07/2019	25/07/2019	2176	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA REDE CEGONHA, NO AUDITÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC, NO DIA 25.07.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS- BA.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 95										39.470,00	0,00	39.470,00	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 95										Total:	39.470,00	0,00	39.470,00
										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