



# 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 novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

### 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
01/11/2019	436	2039.14.00	12.01. 2.039 3.3.90.14.00 00	HUMBERTO SILVA FELIX	012.934.995-01	Ordinário/Normal	29/10/2019	29/10/2019	2234	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARAVELAS-BA, NO DIA 29.10.2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELO ICMBIO E PELA MARINHA DO BRASIL, EM CARÁTER DE ALERTA EMERGENCIAL, DEVIDO A PROXIMIDADE DO NOSSO LITORAL DAS MANCHAS DE ÓLEO (PETRÓLEO) QUE ATINGE TODO NORDESTE BRASILEIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	429	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	CARLA BEATRIZ GONÇALVES DUARTE	953.942.067-91	Ordinário/Normal	29/10/2019	29/10/2019	2235	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARAVELAS-BA, NO DIA 29.10.2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELO ICMBIO E PELA MARINHA DO BRASIL, EM CARÁTER DE ALERTA EMERGENCIAL, DEVIDO A PROXIMIDADE DO NOSSO LITORAL DAS MANCHAS DE ÓLEO (PETRÓLEO) QUE ATINGE TODO NORDESTE BRASILEIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	430	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	POLLYANNA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO	003.168.425-40	Ordinário/Normal	29/10/2019	29/10/2019	2236	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARAVELAS-BA, NO DIA 29.10.2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELO ICMBIO E PELA MARINHA DO BRASIL, EM CARÁTER DE ALERTA EMERGENCIAL, DEVIDO A PROXIMIDADE DO NOSSO LITORAL DAS MANCHAS DE ÓLEO (PETRÓLEO) QUE ATINGE TODO NORDESTE BRASILEIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	432	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	2237	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DE VITÓRIA -ES, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA BUSCAR O PREFEITO E A ASSESSORA DE GABINETE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	433	2039.14.00	12.01. 2.039 3.3.90.14.00 00	FREDSON SILVA DOS SANTOS	005.104.185-54	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	2238	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA, NO DIA 04.11.2019, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA JÉSSICA DO NASCIMENTO VIEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM TEIXEIRA DE FREITAS -BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1799	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	20/09/2019	20/09/2019	3180	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ENEMILSON SOARES COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, PARA AVALIAÇÃO E MARCAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA E DISTROFIA SIMPÁTICO NOS TORNOZELOS E PÉS, NO DIA 24.09.2019, EM VITÓRIA -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1722	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	06/09/2019	06/09/2019	3181	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA E ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1512	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	05/08/2019	05/08/2019	3182	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1490	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/08/2019	01/08/2019	3183	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PEDRO DE CÁSSIO ALEXANDRE SOBRINHO, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICOS CARDIOLOGISTA E CIRURGIÃO VASCULAR, PÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO, ANGIOPLASTIA), NO DIA 08.08.2019, NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ. PACIENTE CARDIOPATA, COM PÉ DIABÉTICO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1635	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	23/08/2019	23/08/2019	3184	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 28.08.2019, EM VITÓRIA - ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2019	1634	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	26/08/2019	26/08/2019	3185	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA BUSCAR PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, DE ALTA HOSPITALAR, PÓS PERÍODO DE 18 DIAS EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, NO DIA 26.08.2019, EM VITÓRIA - ES, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA.									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 novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2019	1842	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	27/09/2019	27/09/2019	3186	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 ( MEIA ) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PEDRO DE CÁSSIO ALEXANDRE SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO). PACIENTE EM TRATAMENTO DE CARDIOPATIA CRÔNICA, NO DIA 01.10.2019, EM VILHA VELHA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
04/11/2019	224	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	993	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NO IAT - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, COMO FINALIDADE PROMOVER A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA E A SUPERAÇÃO DOS BAIXOS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ESTADO DA BAHIA - UPB E INDIME.										Vi de Pessoal:	0,00
04/11/2019	223	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	LISIANE DOS SANTOS	029.374.185-97	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	994	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR -BA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NO IAT - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, COMO FINALIDADE PROMOVER A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA E A SUPERAÇÃO DOS BAIXOS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ESTADO DA BAHIA - UPB E UNDIME.										Vi de Pessoal:	0,00
05/11/2019	434	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	2251	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 05.11.2019 NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/11/2019	435	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	2252	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 05.11.2019 NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/11/2019	1488	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	01/08/2019	01/08/2019	3217	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE BEATRIZ DOS SANTOS INÁCIO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, NO HOSPITAL VITÓRIA APART..NO DIA 07.08.2019, EM VITÓRIA -ES. PACIENTE ESTÁ GESTANTE DE 7 MESES APROXIMADAMENTE, FETO APRESENTA MÁ FORMAÇÃO (ONFALOCELE), O PARTO NECESSITA SER REALIZADO EM HOSPITAL DE GRANDE PORTO, COM UTI NEONATAL.										Vi de Pessoal:	0,00
05/11/2019	1513	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	05/08/2019	05/08/2019	3218	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINÁRIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUÇÃO SANGÜNEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA BLACKFAN-DIAMANDO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/11/2019	1489	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	01/08/2019	01/08/2019	3219	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS, COM MÉDICO ONCOLOGISTA CIRURGIAO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 08.08.2019, EM VITÓRIA - ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2019	279	2059.14.00	10.02. 2.059 3.3.90.14.00 00	IZENAIDE ROSA DOS SANTOS	625.119.395-68	Ordinário/Normal	05/11/2019	05/11/2019	823	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONSELHEIRA TITULAR DO CONSELHO QUE SAIU COMO DELEGADA COM REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA 12ª CONFÉRENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
11/11/2019	278	2050.14.00	10.01. 2.050 3.3.90.14.00 00	ROSANGELA MARIA SILVESTRE MUNIZ	540.226.065-68	Ordinário/Normal	05/11/2019	05/11/2019	824	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA 12ª CONFÉRENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
12/11/2019	2037	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	11/11/2019	11/11/2019	3311	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ISAUQUE DOS SANTOS BATISTA PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA, AGENDADO PARA O DIA 13.11.2019.11.2019, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
12/11/2019	2032	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	05/11/2019	05/11/2019	3312	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	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 07.11.2019, 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 novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2019	447	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA	058.092.495-58	Ordinário/Normal	12/11/2019	12/11/2019	2351	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA QUE FORAM ATINGIDOS PELO OLEO, NA PONTOCOMASSESSORIA, NA CONCISO E NO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS.										Vi de Pessoal:	0,00
13/11/2019	445	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	12/11/2019	12/11/2019	2352	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA QUE FORAM ATINGIDOS PELO OLEO, NA PONTOCOMASSESSORIA, NA CONCISO E NO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/11/2019	2104	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	13/11/2019	13/11/2019	3332	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO DA PACIENTE EVELLY CRISTINY OLIVEIRA DE AVELAR, PARA O SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL MANOEL NOVAES, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 13.11.2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2019	231	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NELZINETE METZKER MACHADO	404.512.245-15	Ordinário/Normal	13/11/2019	13/11/2019	1033	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DOIS E MEIA) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO EMPREENDEDOR BAHIA 2019 - ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2019	458	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	POLLYANNA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO	003.168.425-40	Ordinário/Normal	12/11/2019	12/11/2019	2362	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, NO DIA 19.11.2003, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS DA BAHIA E APRIORAR A DISCUSSÃO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA, NA PERSPECTIVA DO SISNAMA - IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DO MEIO AMBIENTE NO INTUITO DE BUSCAR PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS E A IMPLANTAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PPMEA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2019	2108	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	11/11/2019	11/11/2019	3350	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, PARA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20.11.2019										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2019	456	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	28/10/2019	28/10/2019	2385	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO SEGURO-BA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL E A ASSESSORIA DO GABINETE.										Vi de Pessoal:	0,00
20/11/2019	2092	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	20/10/2019	20/10/2019	3381	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CELINA CONCEIÇÃO GOMES, PARA CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NO DIA 30.10.2019, EM TEOFILO - OTONI -MG.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2019	2126	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	11/11/2019	11/11/2019	3396	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA ) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NO DIA 12.11.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2019	1981	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	24/10/2019	24/10/2019	3397	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA ) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES, CONFORME PLANILHA DOS PACIENTES ANEXA, NO DIA 23.10.2019, PARA HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2019	1940	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	18/10/2019	18/10/2019	3398	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA ) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLÍNICA SAÚDE RENAL, NO DIA 19.10.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2019	2093	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	25/10/2019	25/10/2019	3400	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLINICA SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 26.10.2019.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2019	2107	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	08/11/2019	08/11/2019	3401	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLINICA SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 09.11.2019.										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 novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2019	2122	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA	119.310.515-34	Ordinário/Normal	18/11/2019	18/11/2019	3403	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/11/2019	2094	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	30/10/2019	30/10/2019	3404	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLÍNICA SAÚDE RENAL EM TEIXEIRA FREITAS - BA , NO DIA 31.10.2019.									VI de Pessoal:	0,00	
21/11/2019	1939	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	16/10/2019	16/10/2019	3405	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA ) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO NASF PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, SENDO SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 18:00H, NO DIA 17.10.2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2019	460	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	21/11/2019	21/11/2019	2406	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ITABUNA - BA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVÊNIOS NA GIGOV.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2019	422	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	24/10/2019	24/10/2019	2408	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO-BA, NO DIA 25.10.2019, COM A FINALIDADE ÁRA BUSCAR OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE FORAM PARTICIPAR DA UPB CAPACITA: ORIENTAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	232	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NELZINETE METZKER MACHADO	404.512.245-15	Ordinário/Normal	07/11/2019	07/11/2019	1041	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO A REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTES E RÍTIMOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO XX PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	462	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	25/11/2019	25/11/2019	2416	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1713	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	29/08/2019	29/08/2019	3415	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JANDIRA GONÇALVES PEREIRA E ALVANI SANTOS BONFIM, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA), NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1540	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	12/08/2019	12/08/2019	3416	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA CONSULTA PALIATIVISTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1718	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	06/09/2019	06/09/2019	3417	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMÁRIA RIBEIRO DE SOUZA, PARA CONSULTA COM MÉDICOS CARDIOLOGISTA PEDIATRA, NO HOSPITAL EVANGÉLICO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE SOPRO (PROLAPSO DA VÁLVULA MITRAL).									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1983	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	22/10/2019	22/10/2019	3418	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOÃO MIGUEL MIRANDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA PEDIATRA NA USL - UNIDADE SANITÁRIA DE LINHARES -ES, NO DIA 24.10.2019, PARA AGENDAMENTO DE CIRURGIA. PACIENTE APRESENTA MICROCEFALIA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1328	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	3419	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA, PARA BUSCAR O PACIENTE GEREMIAS PEREIRA DA SILVA, NO HGE - HOSPITAL GERAL ESTADUAL. PACIENTE APRESENTAVA 40% DE QUEIMADURAS NO CORPO, FOI TRANSFERIDO DO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA PARA O HGE EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, CEDIDA PELO ESTADO, NA OCACIAÇÃO REGULADO VIA SUREM, EMSALVADOR/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/11/2019	1935	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	11/10/2019	11/10/2019	3420	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 ( MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ENEMILSON SOARES COSTA, PARA INTERNAÇÃO A FIM DE REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED VITÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEURALGIA, FIBROMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA, POLINEUROPATIA, SIDROME DAS DORES CRÔNICAS INCURÁVEIS, NO DIA 15.10.2019, EM VITÓRIA -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 )

Pagamento diária novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2019	1891	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	04/10/2019	04/10/2019	3421	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMARA JOAO GOMES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO DIA 10/10/2019 EM VILA VELHA-ES.										VI de Pessoal:	0,00
25/11/2019	1889	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	04/10/2019	04/10/2019	3422	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 ( MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITIANARIA GALDINO BEGUEM, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PEDIATRA, E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NO DIA 08/10/2019 EM VITÓRIA-ES.										VI de Pessoal:	0,00
25/11/2019	1982	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	015.720.378-65	Ordinário/Normal	18/10/2019	18/10/2019	3423	225,00	0,00	225,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALMIR ALVES COSTA, PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, RETORNO PÓS CIRURGIA CARDÍACA, NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, NO DIA 22.10.2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/11/2019	233	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	LISIANE DOS SANTOS	029.374.185-97	Ordinário/Normal	08/11/2019	08/11/2019	1046	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SABERES E FAZERES.										VI de Pessoal:	0,00
28/11/2019	2179	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	27/11/2019	27/11/2019	3455	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE BERTULINO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPIRITO SANTOS, NA CIDADE DE VILA VELHA - ES , NO DIA 28.11.2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/11/2019	2180	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	26/11/2019	26/11/2019	3456	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO DO PACIENTE DEGERVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLINICA SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA, NO DIA 26.11.2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/11/2019	2142	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA	119.310.515-34	Ordinário/Normal	22/11/2019	22/11/2019	3457	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										VI de Pessoal:	0,00
28/11/2019	2141	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA	119.310.515-34	Ordinário/Normal	20/11/2019	20/11/2019	3458	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										VI de Pessoal:	0,00
29/11/2019	464	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	MONICA LACERDA MEDINA	786.142.956-34	Ordinário/Normal	25/11/2019	25/11/2019	2453	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, DURANTE O NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRÔNICO, NO AUDITÓRIO DO CEO SALVADOR SHOPPING - AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CAMINHO DAS ÁVORES.										VI de Pessoal:	0,00
29/11/2019	467	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	27/11/2019	27/11/2019	2454	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ITABUNA - BA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONVÊNIOS NA GIGOV.										VI de Pessoal:	0,00
29/11/2019	2167	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MARIANA GEVERGI MOREIRA	051.155.855-45	Ordinário/Normal	25/11/2019	25/11/2019	3473	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMAA) DIARIA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO DE SOUZA HOMEM, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSQUIÁTRICO, NO DIA 27.07.2019, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.										VI de Pessoal:	0,00
29/11/2019	2184	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	28/11/2019	28/11/2019	3474	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR A BUSCA DO PACIENTE RENATO DE SOUZA HOMEM, QUE SE ENCONTRA EM ALTA MEDICA NO HOSPITAL PSQUIATRICO, NA CIDADE DE CARIACICA-ES.										VI de Pessoal:	0,00
29/11/2019	2134	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	21/11/2019	21/11/2019	3475	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 2/3 DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURÍCIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA -ES, NO DIA 27.11.2019.										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 novembro 2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2019	2139	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CARMO JOVINO RICARDO	441.850.906-25	Ordinário/Normal	18/11/2019	18/11/2019	3478	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE IDOSA MARIA JOSE ROMOS, PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO ORTOPEDISTA, PÓS QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA, NO HOSPITAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PACIENTE APRESENTA FRATURA NO ANTEBRAÇO, NO DIA 19.11.019, EM PORTO SEGURO -BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 63</b>										<b>34.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,00</b>
										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 63</b>										<b>Total: 34.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,00</b>
										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