



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- ( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

### 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
01/04/2019	648	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	22/03/2019	22/03/2019	922	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA E ANGELO MANOEL LAURENTINO, PARA A CLINICA RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	647	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	22/03/2019	23/03/2019	923	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA E ANGELO MANOEL LAURENTINO, PARA A CLINICA RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	203	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	03/04/2019	03/04/2019	599	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS E VISITA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	526	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	936	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANGELO MANOEL LAURENTINO E DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA AGENDADO PARA O DIA 14.03.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	684	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	02/04/2019	02/04/2019	940	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, AGENDADA PARA O DIA 02/04/2019, NA UNIDADE DE SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	683	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	941	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 REALIZA MOITORAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, AGENDADA PARA O DIA 01/04/2019, NA POLICLINICA REGIONAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	583	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	20/03/2019	20/03/2019	953	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA E ANGELO LAURENTINO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/04/2019	723	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	03/04/2019	03/04/2019	968	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA PARA SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA SAUDE RENAI NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/04/2019	560	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	969	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE FERNANDA DA SILVA PIRES SERAFIM, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLÍNICO, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2019	110	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	275	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE XVIII FÓRUM ESTADUAL - UNDIME/BAHIA, COM O TEMA GESTAO MUNICIPAL - POLÍTICAS DE CURRÍCULO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESAFIO DE DIZER NÃO PADRONIZAÇÃO, CONFORME FOLDER EM ANEXO, NOS DIAS 09 A 12/04/2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2019	111	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	MARLENE DA COSTA RAMALHO	449.957.687-34	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	276	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE XVIII FÓRUM ESTADUAL - UNDIME/BAHIA, COM O TEMA GESTAO MUNICIPAL - POLÍTICAS DE CURRÍCULO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESAFIO DE DIZER NÃO PADRONIZAÇÃO, CONFORME FOLDER EM ANEXO, NOS DIAS 09 A 12/04/2019.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2019	587	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	08/04/2019	09/04/2019	991	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO QUE SERA REALIZADA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) E COSEMS - BA, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2019	742	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	01/04/2019	09/04/2019	993	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA LISTA ÚNICA, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB), COM OBJETIVO DE OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO AOS USÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	212	2020.14.00	08.01. 2.020 3.3.90.14.00 00	MARISTELA RODRIGUES CARDOSO	458.535.686-04	Ordinário/Normal	08/03/2019	08/03/2019	642	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR - BA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM OFICINA DE ATUALIZACAO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, ONDE SERAO DISCUTIDOS ASSUNTOS REFERENTES AO MAPA TURISMO DO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	582	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	20/03/2019	20/03/2019	1026	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 AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO (PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA BLOQUEIO DAS DORES POR MEIO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO COM MORFINA), COM MEDICO ANESTESIOLOGISTA DR. ANDRÉ FELIX, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS. O PACIENTE EM TRATAMENTO DE DISCOPATIA DEGENERATIVA, NEURALGIA, FIBROMIALGIA, POLINEUROPATIA E SIDROME DAS DORES INCURÁVEIS, NO DIA 20/03/2019, NA CIDADE DE VITORIA-ES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	670	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	22/03/2019	22/03/2019	1027	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: MIKAEL OLIVEIRA ARRUDA, PARA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA, E HENRY HIROSHI TOKASE SANCHES, PARA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA. AMBOS PACIENTES ESTÃO EM TRATAMENTO E SERÃO ATENDIDOS NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, NO DIA 28/03/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	725	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	05/04/2019	05/04/2019	1029	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	728	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	08/04/2019	08/04/2019	1030	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOAO ALVES SOBRINHO, PARA O CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESPIRITO SANTO, NO DIA 08/04/2019. NA CIDADE DE VITORIA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	730	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	08/04/2019	08/04/2019	1031	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE DGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 09/04/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	729	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	08/04/2019	08/04/2019	1032	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELÍCIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - ES, NO DIA 10/04/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	213	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	11/04/2019	11/04/2019	662	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA (IPAC) E A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES AGENDADAS PARA TRATAR DE DEMANADAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA BA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	762	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CONRAD ROHN FABRI	048.973.386-70	Ordinário/Normal	10/04/2019	10/04/2019	1036	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 11 DE ABRIL DE 201, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE REGULAÇÃO E PRODUTIVIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	548	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	07/03/2019	07/03/2019	1089	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO ONCOLOGISTA E HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO DIA 20.03.2019.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/04/2019	428	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	28/02/2019	28/02/2019	1090	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MEDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNO, NA CIDADE DE VITORIA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2019	581	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	19/03/2019	19/03/2019	1091	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA E ANGELO LAURENTINO,PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, AGENDADA PARA O DIA 19/03/2019, NA CLINICA RENAL (SAUDE RENAL), NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2019	144	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	23/01/2019	23/01/2019	1092	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM NUTRICIONISTA COMO PARTE DO TRATAMENTO. PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DO NEOPLASIA MALIGNA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA. (REFERENTE A MEIA DIARIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2019	588	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	SANDRA OLIVEIRA SILVA	753.378.865-68	Ordinário/Normal	04/03/2019	04/03/2019	1093	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO 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 E IZALTINA PINTO DE OLIVEIRA. TODOS USUARIOS ESTAO CADASTRADOS NO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).									Vi de Pessoal:	0,00	
15/04/2019	589	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	SANDRA OLIVEIRA SILVA	753.378.865-68	Ordinário/Normal	11/03/2019	11/03/2019	1094	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO 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 E IZALTINA PINTO DE OLIVEIRA. TODOS USUARIOS ESTAO CADASTRADOS NO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS (REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE).									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	710	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA	071.135.427-86	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	1098	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, PARA BUSCAR MEDICACAO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE ONCOLOGICO, NO HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	586	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	21/03/2019	21/03/2019	1099	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITABUNA - BA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 22 DE MARCO DE 2019, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA DE REGULACAO ATE A CENTRAL DE REGULACAO DE ITABUNA, PARA TRATAR DOS SERVICOS PACTUADOS COM O MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2019	218	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	EMILANE DA SILVA DE MOURA	016.782.335-36	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	720	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDENCIA DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO O COMBATE AO AEDS AEGYPTI E SEUS AGRAVOS PARA A SOCIEDADE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2019	768	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	1133	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 16/04/2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2019	767	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	11/04/2019	11/04/2019	1134	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES CARINE VIEIRA COSTA E MATEUS FONSECA LIMA PARA UNACON E CER, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, AGENDADO PARA O DIA 12.04.2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2019	764	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	10/04/2019	10/04/2019	1135	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, AGENDADO PARA O DIA 13.04.2019, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2019	561	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	15/03/2019	15/03/2019	1136	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE RENATO DE SOUZA HOMEM, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO CLÍNICO, NA CIDADE DE CARIACICA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2019	743	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LISIANE DOS SANTOS	029.374.185-97	Ordinário/Normal	08/04/2019	08/04/2019	1138	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PRESENCIAL DOS CURSOS "FORMAÇÃO EM TEORIA" E "COMPETÊNCIAS BÁSICAS", CONFORME CONVITE EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	193	2051.14.00	10.01. 2.051 3.3.90.14.00 00	LARISSA RIBEIRO BRAZ	031.021.105-09	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	296	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	194	2050.14.00	10.01. 2.050 3.3.90.14.00 00	EUNICE OLIVEIRA COSTA	928.723.445-00	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	297	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	125	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	320	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDENCIA DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO O COMBATE AO Aedes Aegypti e seus agravos para a sociedade.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	219	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	POLLYANNA CAROLINO PEREIRA DE MACEDO	003.168.425-40	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	728	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDENCIA DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO O COMBATE AO Aedes Aegypti e seus agravos para a sociedade.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	220	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	ERIVELTON PEREIRA DA COSTA	981.918.615-34	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	729	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 3 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO A VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCACAO E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL UDURICO PINTO JUNIOR, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	786	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	WANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA	033.338.285-45	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	1147	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO O COMBATE AO Aedes Aegypti e seus agravos para a sociedade, conforme ofício em anexo.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	785	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	1148	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO O COMBATE AO Aedes Aegypti e seus agravos para a sociedade, conforme ofício em anexo.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	566	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	01/03/2019	01/03/2019	1151	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMARA JOÃO GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) AGENDADA PARA O DIA 08/03/2019, NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	143	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	23/01/2019	23/01/2019	1152	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DA PACIENTE LETICIA SOUZA MANGO PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIACAO POS PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES. PACIENTE APRESENTA PARALISIA EM MEMBROS INFERIORES. (REFERENTE A MEIA DIARIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2019	205	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	01/02/2019	05/02/2019	1153	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINARIA GALDINO BEGUEM PARA CONSULTA COM MEDICO HEMATOLOGISTA, E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUINEA. PACIENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. (REFERENTE A MEIA DIARIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2019	811	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NELY TEIXEIRA LIMA	692.021.415-68	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	1166	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO PACIENTE OTILIO MARQUES GARCIA, TRANSFERIDO EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA. O PACIENTE ESTAVA INTERNADO NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM QUADRO CLINICO DE INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCA=ÁRDIO E TB. NA CIDADE DE ILHÉUS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2019	666	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	1167	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANGELO MANOEL LAURENTINO E DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA AGENDADO PARA O DIA 30.03.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA SAUDE RENAL EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
23/04/2019	792	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	1168	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 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.										0,00	
23/04/2019	783	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	1169	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
23/04/2019	782	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	15/04/2019	15/04/2019	1170	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES CARINE VIEIRA COSTA E MATEUS FONSECA LIMA PARA UNACON E CER, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, AGENDADO PARA O DIA 15.04.2019.										0,00	
24/04/2019	126	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	323	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DURANTE O PERIODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME OFICIO EM ANEXO, EM SALVADOR/BA.										0,00	
24/04/2019	801	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	18/04/2019	18/04/2019	1174	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURÍCIO FELÍCIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA - ES, NO DIA 21/04/2019.										0,00	
24/04/2019	807	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	1178	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO HEMODIÁLICO, NA CLÍNICA SAÚDE REANAL, NO DIA 25/04/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
24/04/2019	591	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	20/03/2019	20/03/2019	1179	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SRA. ALZENI XAVIER DOS SANTOS, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA CENTRAL DE REGULACAO DE ITABUNA, PARA TRATAR DE SERVICOS PACTUADOS.										0,00	
24/04/2019	430	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	28/02/2019	28/02/2019	1180	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 CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, COMO PARTE DO TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO DIA 15/03/2019, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										0,00	
25/04/2019	223	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	748	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ VITÓRIA/ES, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR A USUÁRIA ROSEMARY BRUNO PESSOA REIS, QUE SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, NA CIDADE DE VITÓRIA - ES.										0,00	
25/04/2019	773	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	15/04/2019	15/04/2019	1184	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 CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CLINICA CEL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEURALGIA, FIBROMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA, POLINEUROPATIA, SIDROME DAS DORES CRÔNICAS INCURÁVEIS, NO DIA 22/04/2019.										0,00	
25/04/2019	778	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	15/04/2019	15/04/2019	1185	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 CONSULTA COM MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, NA CLÍNICA RELEVUM - CENTRO DE CONTROLE DA DOR. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEURALGIA, FIBROMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA, POLINEUROPATIA, SINDROME DAS DORES CRÔNICAS INCURÁVEIS, NO DIA 23/04/2019.										0,00	
25/04/2019	805	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	18/04/2019	18/04/2019	1186	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARCELA SOARES DE SOUZA, PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNADINO ALVES, COMO PARTE DO TRATAMENTO DE PARALISIA INFANTIL. PACIENTE APRESENTA DEFICIÊNCIA EM MEBROS INFERIORES. DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMARA JOÃO GOMES DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGELICO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO DIA 25/04/2019, NA CIDADE DE VITORIA - ES										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

( CONSOLIDADO )

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/04/2019	424	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	12/02/2019	12/02/2019	1193	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO LAGE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA, NO HOSPITAL EVANGELICO, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.										VI de Pessoal:	0,00		
26/04/2019	828	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	25/04/2019	25/04/2019	1196	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA VIRGEM FILHA MIRANDA PARA A SANTA CASA DE SAÚDE, NO DIA 26/04/2019, NA CIDADE DE VITÓRIA - ES.										VI de Pessoal:	0,00		
26/04/2019	567	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	1197	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOAO ALVES SOBRINHO, PARA O CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESPIRITO SANTO, NO DIA 19/03/2019. NA CIDADE DE VITORIA - ES.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2019	757	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	05/04/2019	05/04/2019	1203	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, AGENDADA PARA O DIA 05/04/2019, NA UNIDADE DE SAÚDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/04/2019	831	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	1211	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> 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 30/04/2019, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 65</b>										<b>33.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.610,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>										<b>Total:</b>	<b>33.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.610,00</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

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