



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2020	105	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	30/01/2020	30/01/2020	273	560,00	0,00	560,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO/BA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	108	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	287	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS NA GIGOV, BEM COMO RECEBER DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA EM ITABUNA/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2025	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	296	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE PEDRO DE CÁSSIO ALEXANDRE SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA CARDIACA, NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ., AGENDADO PARA O DIA 05.11.2019, EM COLATINA-ES. PACIENTE CARDIOPATA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2026	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	297	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE JUCIMARA JOÃO GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, AGENDADO PARA O DIA 07.11.2019, EM VILA VELHA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2000	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	22/10/2019	22/10/2019	298	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO ONCOLÓGISTA, COMO PARTE DO TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DESLOCAMENTO DA PACIENTE ITINÁRIA GALDINO BEGUEM, PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE ANEMIA BLACKFAN-DIAMOND, NO DIA 01.11.2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	1937	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	16/10/2019	16/10/2019	299	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA BUSCAR O PACIENTE ENEMILSON SOARES COSTA, DE ALTA PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED VITÓRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEURALGIA, FIBRIOMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA, POLINEUROPATIA, SÍNDROME DAS DORES CRÔNICAS INCURÁVEIS, NO DIA 18.10.2019, EM VITÓRIA - ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2140	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	21/11/2019	21/11/2019	300	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA FERLDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO DIA 29.11.2019, EM VITÓRIA -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2099	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	08/11/2019	08/11/2019	301	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE TÉCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DIA 19.11.2019, EM VITÓRIA-ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	1986	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	22/10/2019	22/10/2019	302	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE VALDECI DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃOOP DE EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA, COMO PARTE DO TRATAMENTO PERÍODO DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO LEUCEMIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/02/2020	2119	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	14/11/2019	14/11/2019	303	150,00	0,00	150,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EMILLI VITÓRIA OLIVEIRA SANTANA, PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO POR 3 DIAS PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 22.11.2019, PACIENTE EM TRATAMENTO DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/02/2020	143	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	23/01/2020	23/01/2020	306	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE BENEDITA GOMES BITA, PARA UTRS NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 23.01.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2020	190	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	04/02/2020	04/02/2020	307	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS PACIENTES: JOELINA MEIRA MOREIRA E LUCIANA PEREIRA DA SILVA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO 2019, PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	46	2023.14.01	50.10.1 2.023 3.3.90.14.00 01	HELEN DIAS AVANCINI	972.489.405-34	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	132	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE PACTUAÇÃO DO PROGRAMA SUZANO DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	45	2023.14.01	50.10.1 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	133	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATE SAL PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE PACTUAÇÃO DO PROGRAMA SUZANO DE EDUCAÇÃO DE 23 MUNICIPIOS BRASILEIROS, DOS ESTADOS DA BAHIA, ESPIRITO SANTO, MARANHÃO, MATO GROSSO SUL E SÃO PAULO, ALEM DA EQUIPE SUZANO E DA COMUNIDADES EDUCATIVA CEDAC.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	97	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	13/01/2020	13/01/2020	318	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE CELINA CONCEIÇÃO GOMES, PARA O CENTRO VIVA VIDA/ HIPERDIA MINAS ZILDA ARNS, NO DIA 20.01.2020, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	77	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	IVANILZE SOUZA CAMARA	057.752.947-18	Ordinário/Normal	24/01/2020	24/01/2020	319	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMAÇÃO DE PREGROEIRO E PREGÃO ELETRONICO, NO AUDITORIO DO ED. CEO SALVADOR SHOPPING - AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CAMINHO DAS ARVORES.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	1841	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	27/09/2019	27/09/2019	319	300,00	0,00	300,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSÉ DE LOURDESA FERREIRA PRATES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR. DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALANNA DE JESUS MONTEZUMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA) NA CLÍNICA CAMI, NO DIA 30.09.2019, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	112	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	04/02/2020	04/02/2020	320	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ LINHARES-ES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA. PARA BUSCAR O PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2020	1694	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	02/09/2019	02/09/2019	320	110,00	0,00	110,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANEZENITA FRANCISCA DE JESUS, PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO COM MÉDICO ORTOPEDISTA PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM FÊMUR, NO HOSPITAL DEPUTADO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 06/09/2019, EM PORTO SEGURO - BA										VI de Pessoal:	0,00
10/02/2020	124	2056.14.29	40.10.1 2.056 3.3.90.14.00 29	LARISSA RIBEIRO BRAZ	031.021.105-09	Ordinário/Normal	28/01/2020	28/01/2020	90	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 PARA A SRA. LARISSA RIBEIRO BRAZ, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CAPACITA SUAS COM O TEMA, ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS A SE REALIZAR NA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFBA (FFCH-UFBA), NO CAMPUS SAO LAZARO, EM SALVADOR - BA.										VI de Pessoal:	0,00
10/02/2020	152	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	335	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO AEROPORTO ATÉ VITÓRIA/ES, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL COSTA ALMEIDA. PARA LEVAR O PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00
10/02/2020	153	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	338	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA VISITA AOS ÓRGÃOS DO ESTADO, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/02/2020	76	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA	071.135.427-86	Ordinário/Normal	06/01/2020	06/01/2020	435	525,00	0,00	525,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA BUSCAR MEDICACAO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE ONCOLOGICO, NO HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES, EM VITÓRIA -ES.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2020	180	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	448	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 06.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2020	1761	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	12/09/2019	12/09/2019	449	900,00	0,00	900,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE RONICÁCIO MUNIZA MENDES, PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL E UROLOGISTA, NO HGRS - HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, PARA AVALIAÇÃO E MARCAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE RENAL CRÔNICO NECESSITA REALIZAR NEFRECTOMIA RADICAL (RETIRAR UM DOS RINS), DIAS 18.09.2019, EM SALVADOR-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2020	181	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	31/01/2020	31/01/2020	450	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME NOMES NA PLANILHA ANEXO, NO DIA 31.01.2020, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2020	179	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	451	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA SAUDE RENAL, NO DIA 04.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/02/2020	182	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	03/02/2020	03/02/2020	452	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME NOMES NA PLANILHA ANEXO, NO DIA 03.02.2020, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	323	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	07/02/2020	07/02/2020	508	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 08.02.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA UNIDADE E SAÚDE RENAL DE TEIXEIRA DE DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	324	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	11/02/2020	11/02/2020	509	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 13.02.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA UNIDADE E SAÚDE RENAL DE TEIXEIRA DE DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	295	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	05/02/2020	05/02/2020	510	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE LENA SILVA OLIVEIRA, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 05.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	304	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	07/02/2020	07/02/2020	511	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A HEMIDIÁLISE EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 11.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	306	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	07/02/2020	07/02/2020	512	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A HEMIDIÁLISE EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 15.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	303	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	07/02/2020	07/02/2020	513	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE LENA SILVA OLIVEIRA, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 10.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	322	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	09/02/2020	09/02/2020	514	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME NOMES NA PLANILHA ANEXO, NO DIA 10.02.2020, NA CIDADE DE SÃO MATEUS -ES.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	300	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	524	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE LENA SILVA OLIVEIRA, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 10.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/02/2020	413	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	IRLANA GONCALVES COSTA	048.248.436-50	Ordinário/Normal	14/02/2020	14/02/2020	526	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,1 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO ATÉ COLATINA - ES, NO DIA 14 FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE PARA ACOMPANHAR PACIENTE.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2020	414	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	531	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 18.02.2020, PARA A CLINICA SAUDE RENAL NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										0,00	
18/02/2020	415	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	14/02/2020	14/02/2020	532	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALINE ROCHA DA SILVA, PARA A UMMI, NO DIA 14.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										0,00	
18/02/2020	416	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	JAIR FARIAS SOBRINHO	252.514.448-18	Ordinário/Normal	14/02/2020	14/02/2020	533	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALINE ROCHA DA SILVA, PARA A UMMI, NO DIA 15.02.2020, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITA-BA..										0,00	
19/02/2020	161	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	11/02/2020	11/02/2020	446	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO SEGURO/BA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA BUSCAR O PREFEITO.										0,00	
19/02/2020	170	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	18/02/2020	18/02/2020	447	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ ITABUNA-BA, NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS NA GIGOV E RECEBER DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA.										0,00	
19/02/2020	168	2003.14.00	20.10.1 2.003 3.3.90.14.00 00	GABRIELLA ISLA MARTINS DE OLIVEIRA	058.092.495-58	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	451	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PSALVADOR/BA, NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA VISITA AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL), ESCRITÓRIO DA EMPRESA PONTOCOM (ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS E VISITA A DNOCS.										0,00	
20/02/2020	424	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	564	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES ROSILENE RODRIGUES FERREIRA E VALCIDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA) NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, NO DIA 20.02.2020, EM ITABUNA - BA.										0,00	
20/02/2020	472	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	RODRIGO PORTO DE ANDRADE	826.592.815-72	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	574	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA RETIRADA DOS MEDICAMENTOS NA CENTRAL FARMACÊUTICA DA BAHIA - CEFARBA.										0,00	
20/02/2020	466	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	18/02/2020	18/02/2020	577	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL O HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE COLATINA-ES.,										0,00	
21/02/2020	812	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	PABLO DANTAS MOREIRA	011.476.105-17	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	602	450,00	0,00	450,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE OTILIO MARQUES GARCIA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL SÃO JOSE MATERNIDADE SANTA HELENA. O PACIENTE ESTAVA INTERNADO NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, COM QUADRON CLINICO DE INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCÁRDIO E TB, NA CIDADE DE ILHEUS -BA.										0,00	
21/02/2020	419	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	12/02/2020	13/02/2020	603	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE DALVA FRANCISCA CHAVES, PARA A UNACON E COE, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 13.02.2020.										0,00	
21/02/2020	418	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	13/02/2020	13/02/2020	604	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA A REALIZAR HEMODIÁLISE, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 13.02.2020.										0,00	
21/02/2020	417	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	11/02/2020	11/02/2020	605	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MANOEL MENDES DA SILVA, PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 11.02.2020.										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/02/2020	471	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	607	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 20.02.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA UNIDADE E SAÚDE RENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/02/2020	470	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	17/02/2020	17/02/2020	608	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO DIA 22.02.2019, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA UNIDADE E SAÚDE RENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/02/2020	420	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	11/02/2020	11/02/2020	609	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 12.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/02/2020	421	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	13/02/2020	13/02/2020	610	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS - ES, NO DIA 14.02.2020.									Vi de Pessoal:	0,00		
27/02/2020	510	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	21/02/2020	21/02/2020	620	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZAR O AGENDAMENTO DE EXAMES PACTUADOS (CINTILOGRAFIA), DOS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REGULACÃO DE ITABUNA.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	177	2009.14.00	20.40.1 2.009 3.3.90.14.00 00	ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO	084.928.867-30	Ordinário/Normal	21/02/2020	21/02/2020	493	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS RESENDE PAIXÃO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SÃO MATEUS -ES, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	423	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	10/02/2020	10/02/2020	632	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE NOEMI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAIS, COM PARTE DO TRATAMENTO. PACIENTE IDOSA EM TRATAMENTO DE HEPATOPATIA CRÔNICA, NO DIA 17.02.2020, EM VITÓRIA/ES.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	175	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	28/01/2020	28/01/2020	633	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE ADRIAN GONÇALVES SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA COM MÉDICO ORTOPEDISTA - TRAUMATOLOGIA, NO DIA 30.01.2020, EM VITÓRIA/ES.OBS PACIENTE REALIZOU CIRURGIA DE QUADRIL.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	174	2062.14.02	30.10.1 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	24/01/2020	24/01/2020	634	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA JOSÉ DA COSTA BONFIM, PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, NO CENTRO DE CIRURGIA CERVICO FACIAL CERVICO FACIAL, COMO PARTE DO TRATAMENTO, NO DIA 27.01.2020, EM VITÓRIA/ES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	2024	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	01/11/2019	01/11/2019	635	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA (0,5) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE IDOSAIVANILDE DE OLIVEIRA DOSVAL, PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR, PARA AVALIAÇÃO PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO NA UTI, NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. PACIENTE SOFREU AVC HEMORRÁGICO, NECESSITA DE AMBULÂNCA PARA DESLOCAMENTO, NO DIA 05.11.2019, EM VITÓRIA-ES.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	1934	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	11/10/2019	11/10/2019	636	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA(0,5) DIARIA, PARA BUSCAR PACEINTE DE ALTA NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, LECIANE DIOLINDA DOS SANTOS, PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PACIENTE APRESENTANDO FRATURA EM COLUNA CERVICAL.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/02/2020	1759	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	EDMAR PINTO KRISGMAM	816.526.235-15	Ordinário/Normal	09/09/2019	09/09/2019	637	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE BENEDITO DE JESUS BONIFÁCIO QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR, PÓS PERÍODO DE INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DE ATENDIMENTO CLINICA UNIDADE DE CURTA PERMANÊNCIA, NO DIA 12.09.2019, EM CARIACICA-ES. PACIENTE PSIQUIÁTRICO, ENCAMINHADO PELO CAPS DE NOVA VIÇOSA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 62										24.065,00	0,00	24.065,00	
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FEVEREIRO 2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 62										Total:	24.065,00	0,00	24.065,00
										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