



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

### 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
04/02/2019	33	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	04/02/2019	04/02/2019	77	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O P' REFEITO MUNICIPAL, SR. MANOEL COSTA ALMEIDA EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO ESCRITÓRIO DA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS À PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2019	35	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	JORGE MACRINA DA CONCEIÇÃO	556.316.146-34	Ordinário/Normal	31/01/2019	31/01/2019	80	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE CONSUIR O ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - MODELO ORE1, CHASSI KR908367, PLACA PLC 1475, PARA INSPEÇÃO DO INMETRO E REVISÃO DE GARANTIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SUPEC GAB Nº 11/2019, EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2019	83	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	04/02/2019	04/02/2019	168	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR/BA, SURANTE O PERÍODO DE 04 A 06/02/2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, A SRª NATALIA CAROLINO, EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO ESCRITÓRIO DA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL) PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS À PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2019	137	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	03/01/2019	04/01/2019	242	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANGELO MANOEL LAURENTINO, PARA CLINICA HEMODIALISE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. (REFERENTE A MEIA DIARIA).									VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2019	136	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	16/01/2019	16/01/2019	243	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA, PARA A CLINICA DE HEMODIALISE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2019	203	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	VALDEMAR DE ALMEIDA ANDRÉ	692.161.345-34	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	254	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA, DESLOCAMENTO DO PACIENTE RONICÁCIO MUNIZA MENDES, PARA CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2019	188	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	21/01/2019	21/01/2019	261	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE EDSON GOMES DOS SANTOS FILHO, PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, AGENDADO PARA O DIA 05/02/2019, NA CIDADE DE VITORIA-ES.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2019	98	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	294	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 MEDICO HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2019	100	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	08/01/2019	08/01/2019	295	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 TRANSFUSÃO SANGUINEA E CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA. NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.									VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	108	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	07/02/2019	07/02/2019	190	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2019 COM OBJETIVO DE VISITA AO ESCRITÓRIO DA CONCISO (ASSESSORIA CONTÁBIL) E VISITA AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PONTOCOM (ASSESSORIA), PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	109	2070.14.00	15.01. 2.070 3.3.90.14.00 00	HELIELSON SANTOS NEVES	035.199.946-90	Ordinário/Normal	07/02/2019	07/02/2019	191	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 PERÍODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT, DIRETORIA DNOCS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	90	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	SHEILA SILVA ROCHA SANTANA	071.135.427-86	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	334	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM 02 DIARIAS, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE ONCOLOGICO, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITORIA - 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/02/2019	202	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	335	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA (DR. PAULO BERNARDES) PARA AVALIAÇÃO DE EXAMES, PÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), NA CIDADE COLATINA-ES.										0,00	
11/02/2019	91	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	14/01/2019	14/01/2019	347	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CASSIANO SALES DO NASCIMENTO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA DE REPOUSO E CINTILOGRAFIA DE STRESS NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA.										0,00	
12/02/2019	93	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	ANDREA VALLE DE SOUZA	962.203.175-72	Ordinário/Normal	30/01/2019	30/01/2019	258	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TURMA 01, PROMOVIDO PELO FORMAR, E SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2019.										0,00	
12/02/2019	91	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	CARLA BEATRIZ GONÇALVES DUARTE	953.942.067-91	Ordinário/Normal	30/01/2019	30/01/2019	259	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TURMA 01, PROMOVIDO PELO FORMAR, E SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2019.										0,00	
13/02/2019	94	2045.14.00	13.01. 2.045 3.3.90.14.00 00	ANDERSON SILVA	061.406.845-28	Ordinário/Normal	30/01/2019	30/01/2019	266	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EUNÁPOLIS/BA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TURMA 01, PROMOVIDO PELO FORMAR, E SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2019.										0,00	
13/02/2019	214	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	409	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE,, AGENDADO PARA O DIA 01/02/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
13/02/2019	215	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	04/02/2019	05/02/2019	410	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ANGELO MANOEL LAURENTINO, PARA A CLINICA RENAL (SAUDE RENAL), AGNDADA PARA O DIA 05/02/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										0,00	
13/02/2019	92	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEIÇÃO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	413	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE CARAPETO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ANGIOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOPLASTIA EM MIE, NO HOSPITAL PROFESSOR ELÁDIO LASSERRE, NA CIDADE DE SALVADOR -BA.										0,00	
14/02/2019	225	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	HELENIEDA REGINA SANTOS	104.503.355-34	Ordinário/Normal	08/02/2019	11/02/2019	426	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO À SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REUNIÕES AGENDADAS DA DAB, COGEP, DASF E FUNASA, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.										0,00	
14/02/2019	77	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	428	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,7 DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, QUE SE ENCONTRA EM ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA DE VITÓRIA-ES. NO DIA 02/01/2019.										0,00	
15/02/2019	185	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	22/01/2019	22/01/2019	434	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE AURISTELA DE CASTRO, PARA O CTA/SAE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
15/02/2019	186	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	18/01/2019	18/01/2019	435	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA, , PARA CLINICA DE HEMODIALISE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
15/02/2019	220	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	04/02/2019	04/02/2019	436	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOAO ALVES SOBRINHO, PARA REALIZAR REVISÃO DA CIRURGIA, NO CENTRO CIRURGIA OCULAR DO ESPIRITO SANTO. 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2019	218	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	02/02/2019	02/02/2019	437	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, AGENDADA PARA O DIA 02/02/2019, NA CLINICA RENAL (SAUDE RENAL), NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2019	216	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	15/01/2019	15/01/2019	438	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 AURISTELA ABREU CASTRO E SILVA, PARA O CTA, AGENDADA PARA O DIA 15/01/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2019	217	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ELOIZO SOARES DE OLIVEIRA	002.465.685-26	Ordinário/Normal	05/02/2019	05/02/2019	439	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 JOSE SILVANO BATISTA, NA CLINICA DIAGNOSE, AGENDADA PARA O DIA 05/02/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2019	253	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	441	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE LEONARDO LAGE DA SILVA, PARA O HOSPITAL EVANGELICO, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2019	111	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	18/02/2019	18/02/2019	277	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2019 COM OBJETIVO DE VISITA AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PONTOCOM (ASSESSORIA),SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2019	285	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ALZENI XAVIER DOS SANTOS	021.827.705-93	Ordinário/Normal	14/02/2019	14/02/2019	491	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E VISITA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE DEMANDAS INERENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	122	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	288	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019 COM OBJETIVO DE VISITA AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONCISC (ASSESSORIA) E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADOS A PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	257	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	11/02/2019	11/02/2019	499	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 FELICIO ALVES, NO DIA 12/02/2019, PARA O HOSPITAL EVANGELICA DE VILA VELHA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	209	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	29/01/2019	29/01/2019	500	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, PARA A CLINICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	208	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	31/01/2019	31/01/2019	501	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, PARA A CLINICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	187	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	21/01/2019	21/01/2019	502	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE CARINE VIEIRA COSTA, PARA UNACON, AGENDADO PARA O DIA 25/01/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	138	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	GERALDO FREITAS DA SILVA	001.123.535-76	Ordinário/Normal	21/01/2019	21/01/2019	503	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA MAURICIO FELICIO ALVES, PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, NA CIDADE DE VILA VELHA - ES.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	141	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	505	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOAO ALVES SOBRINHO, PARA REALIZAR CIRURGIA, NO CENTRO CIRURGIA OCULAR DO ESPIRITO SANTO, NA CIDADE DE VITORIA - 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2019	219	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ARMANDO ALVES SOBRINHO	947.895.765-15	Ordinário/Normal	06/02/2019	07/02/2019	506	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE DEGEVAL ALVES SOBRINHO, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, AGENDADO PARA O DIA 07/02/2019, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2019	78	2050.14.00	10.01. 2.050 3.3.90.14.00 00	MARCOS OLIVEIRA MAGALHÃES	186.944.448-52	Ordinário/Normal	18/02/2019	18/02/2019	155	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA JESSICA VIEIRA ATÉ A VARA DO TRABALHO, ONDE A MESMA ATUARÁ COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS EM FACE DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2019	106	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	JESSICA DO NASCIMENTO VIEIRA	060.052.455-89	Ordinário/Normal	04/02/2019	04/02/2019	302	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO DIA 20/02/2019, COM OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACOMPANHADA DO ADVOGADO DR. ERNANI GRIFFO, TENDO COMO RECLAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA/BA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2019	294	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADILSON MACRINA DA CONCEIÇÃO	837.001.456-91	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	513	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS. PACIENTE INTERNADA NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, APRESENTA QUADRO CLINICO DE PNEUMONIA, DERRAME PLEURAL, COM INTENSA DISPNEIA, SIBILOS E CREPTAÇÕES E DIREITA, NO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE VITORIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2019	295	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	LUCIMARA LEMOS DA SILVA	034.421.385-40	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	516	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM CARÁTER DE URGENCIA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS. PACIENTE INTERNADA NO HMNV - HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, APRESENTA QUADRO CLINICO DE PNEUMONIA, DERRAME PLEURAL, COM INTENSA DISPNEIA, SIBILOS E CREPTAÇÕES E DIREITA, NO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE VITORIA -ES.										Vi de Pessoal:	0,00
21/02/2019	125	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	IGOR SILVA DO NASCIMENTO	052.680.225-12	Ordinário/Normal	12/02/2019	14/02/2019	310	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERÍODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE MUTIRÃO PARA SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO - SAI, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA										Vi de Pessoal:	0,00
21/02/2019	221	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	NAIARA GONCALVES DANTAS	958.499.805-63	Ordinário/Normal	06/02/2019	06/02/2019	523	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA AGENDAMENTO DE EXAMES PACTUADOS (CINTILOGRAFIA), DOS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REGULAÇÃO DE ITABUNA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2019	52	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA	704.946.497-04	Ordinário/Normal	18/02/2019	18/02/2019	124	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 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PACTUAÇÃO COM INSTITUTO VOTORANTIM, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA "VOTORANTIM PELA EDICAÇÃO".										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2019	191	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	JOSIVAM NOGUEIRA DE OLIVEIRA	507.722.605-91	Ordinário/Normal	22/02/2019	22/02/2019	327	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE RECEBER TREINAMENTO E ORIENTACOES COM A EMPRESA DE ASSESSORIA PONTOCOM (CONTRATADA), VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2019	192	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	REGINALDO SOUZA SILVA	630.770.435-72	Ordinário/Normal	22/02/2019	22/02/2019	328	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 2 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, AO ESCRITORIO DA CONCISO (ASSESSORIA CONTABIL) E AO ESCRITORIO DA EMPRESA PONTOCOM (ASSESSORIA E CONSULTORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2019	196	2003.14.00	02.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	MANOEL COSTA ALMEIDA	050.967.745-20	Ordinário/Normal	21/02/2019	21/02/2019	329	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), PARA DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS, AO ESCRITORIO DA EMPRESA CONCISO E AO ESCRITORIO DA EMPRESA POTOCOM, PARA ORIENTAÇÕES A RESPEITO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E TRATAR DE OUTRAS DEMANDAS INERENTES A PREFEITURA E AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/02/2019	89	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	12/01/2019	12/01/2019	546	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA SAUDE RENAL, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2019	142	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	16/01/2019	16/01/2019	547	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA, COM CIRURGIA DO COTOVELO MARCADA NO HMTF AS 07:00 H, E DA PACIENTE AURISTELLA ACREU CASTRO E SILVA QUE FOI REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO LACEN AS 08:00 H E CONSULTA NO CTA AS 13:00 H NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										0,00	
25/02/2019	95	2023.14.01	11.01. 2.023 3.3.90.14.00 01	IVANILDE SOUZA CAMARA CALIXTO	234.427.945-87	Ordinário/Normal	25/02/2019	25/02/2019	164	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, AGENDADO NO ESCRITORIO DO PONTOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.										0,00	
25/02/2019	123	2009.14.00	05.01. 2.009 3.3.90.14.00 00	CARLOS DA SILVA NOVAIS	776.072.365-20	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	330	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE MUTIRÃO PARA SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO - SAI, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA										0,00	
25/02/2019	336	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	CASSIANO SALES DO NASCIMENTO	817.864.255-72	Ordinário/Normal	21/02/2019	21/02/2019	554	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ALZENITA OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA (DR. PAULO BERNARDES) PARA AVALIAÇÃO DE EXAMES, PÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), NA CIDADE COLATINA-ES.										0,00	
25/02/2019	79	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	14/01/2019	14/01/2019	556	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA SRª TERCIA GERALDO LAUREANO, PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA DE COLO DE UTERO, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM MEDICO GINECOLOGISTA E ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, NO DIA 18/01/2019.										0,00	
25/02/2019	78	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR	034.750.077-38	Ordinário/Normal	09/01/2019	09/01/2019	557	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR LETICIA SOUZA MANGO, PÓS INTERNAÇÃO COM ULCERA CRÔNICA EM REGIÃO SAVRAL COM SINAIS DE OSTEOMIELITE CRÔNICA PÉLVICA, NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. NO DIA 12/01/2019.										0,00	
25/02/2019	97	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	02/01/2019	23/01/2019	558	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE EMILLI VITORIA OLIVEIRA SANTANA, PARA INTERNAÇÃO, PARA INTERNAÇÃO, PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.PACIENTE EM TRATAMENTO DE OSTEÓGENESE IMPERFEITA. DESLOCAMENTO DA PACIENTE TERCIA GERALDO LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR, PELVE OU VACIA E TORAX), NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.										0,00	
25/02/2019	102	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	JOSE DE SOUZA NEVES	896.437.477-00	Ordinário/Normal	02/01/2019	11/01/2019	559	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE NILTON CÉZAR DE JESUS, PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA EM FÊMUR DIREITO, NO HOSPITAL DÓRIO SILVA. DESLOCAMENTO DO PACIENTE ALTINO JARDIM DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NA CIDADE DE VITORIA -ES.										0,00	
27/02/2019	380	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	096.534.617-02	Ordinário/Normal	20/02/2019	20/02/2019	572	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO PACIENTE LEONARDO LAGE DA SILVA, PARA O HOSPITAL EVANGELICO, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.										0,00	
27/02/2019	388	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	ANDRESON SILVA REIS	046.547.515-99	Ordinário/Normal	25/02/2019	25/02/2019	573	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 SILVA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, NA CIDADE DE VITORIA - ES.										0,00	
28/02/2019	80	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	02/01/2019	02/01/2019	577	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL DEOLINDO GONCALVES FRANCO, COM CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DAS PACIENTES: ADELIA DELAMONICA SOUZA DA SILVA RANGEL E GEUZA FERREIRA NEVES PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA), NO IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR.										0,00	
28/02/2019	311	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	07/02/2019	07/02/2019	578	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADÃO GUIMARÃES, ALOISIO ROMANA RAIMUNDO, CAIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FABIO FERNANDES MANOEL, JOÃO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLINIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS (REALIZAR SESSÃO DE HEMODIÁLISE).										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 )

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/02/2019	222	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MANOEL DEOLINDO GONÇALVES FRANCO	821.002.846-49	Ordinário/Normal	01/02/2019	04/02/2019	579	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES: ADÃO GUIMARÃES, ALOÍSIO ROMANA RAIMUNDO, CAÍQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CARLOS ANTONIO FERREIRA DA GAMA, FÁBIO FERNANDES MANOEL, JOÃO FERNANDES BARBOSA, JOSE ROSA DE JESUS, MARIA HELENA PLÍNIO DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SILVA, DEJAVAL KOCH E GILBERTO ALVES DE SENA. TODOS CADASTRADOS TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA DESLOCAMENTO A TEIXEIRA DE FREITAS ( REALIZAR SESSÃO DE HEMODIÁLISE).										VI de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	415	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	12/02/2019	13/02/2019	582	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE SIMONE MARINHO OLIVEIRA, PARA HOSPITAL SÃO PAULO, AGENDADO PARA O DIA 13.02.2019, NA CIDADE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										VI de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	419	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	18/02/2019	18/02/2019	583	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO FIORINO ATÉ A INOVAR AR CONDICIONADO, PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO CITADO VEICULO QUE FOI ENTREGUE COM DEFEITO. NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA.										VI de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	425	2062.14.02	09.01. 2.062 3.3.90.14.00 2	MÁRCIO FABRÍCIO DA COSTA	024.130.116-50	Ordinário/Normal	25/02/2019	26/02/2019	584	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE ROSA NUNES DA SILVA, PARAFAZER BIOPSIA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENDADO PARA O DIA 25/02/2019, NA CIDADE DE MEDEIROS NETO - BA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 66</b>										<b>41.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 66</b>										<b>Total:</b>	<b>41.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,00</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