



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
2	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3170 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2019	09/07/2019	10/07/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
2	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3097 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2019	03/07/2019	04/07/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
53	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	3401 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ	900,00	0,00	900,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3094 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DOS MUNICIPIO JUNTO AO ASSEMBLEIA LAGISLATIVA DA BHIA EM SALVADOR, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3523 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRT, ASEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, GABINETE DO DEPUTADO SENDRO REGIS, SESAB, SEDUR, SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO E RENDA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3356 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	09/07/2019	19/07/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO , ASEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, GABINETE DO DEPUTADO SENDRO REGIS, UPB, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
282	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3371 ALBERTO LEITE SANTOS - 132.179.888-17	02/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Estimativ	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS IRÁ A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOSA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 132.179.888-17									
390	020701 08.244.0004.2.020 3.3.9.0.14.00 29	3421 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-63	01/02/2019	29/07/2019	29/07/2019	Estimativ	1.800,00	0,00	1.800,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO FEDERAL DA ETAPA DO CAPACITA-SUAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63									
393	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	3545 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-63	01/02/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ONCOLOGICO ANTONIO ALMEIDA SANTOS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
394	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	3368 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.62	01/02/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES SRA ANDRELINA DOS SANTOS SALES PARA TRATAMENTO CLINICO NO HOSPITAL DA MULHER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20									
470	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	3462 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	01/03/2019	24/07/2019	30/07/2019	Estimativ	500,00	0,00	500,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE VITORIA DO ESPIRITO SANTO ES DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 941.716.105-91									
478	021201 20.122.0008.2.057 3.3.9.0.14.00 0	3307 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	09/07/2019	16/07/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
598	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3349 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA NETO - 016.807.545-80	01/04/2019	16/07/2019	19/07/2019	Estimativ	280,00	0,00	280,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ BUSCAR PEÇAS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA CENTER ÔNIBUS EM LAURO DE FREITAS -BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.807.545-80									
640	021101 15.122.0009.2.053 3.3.9.0.14.00 0	3454 ANTONIO ALMEIDA SANTOS - 148.518.065-15	01/05/2019	23/07/2019	30/07/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS REF. A PAVIMENTAÇÃO DRENAGENS DO INTESSE DO MUNICÍPIO DE GONGOGI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 148.518.065-15									
766	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3372 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.345-15	01/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	Global	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GONGOGI EM SALVADOR DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15									
767	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3373 RAFAELA DOS REIS SANTOS - 042.461.265-86	01/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	Global	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRT EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO . - DOCUMENTO DO CREDOR: 042.461.265-86									
769	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	3095 IRENILDO DOS SANTOS MAGALHAES - 984.398.125-15	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ	200,00	0,00	200,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ENCAMINHAR PACIENTE WALDEMAR JOSE DOS SANTOS PARA O CENTRO BAIANO DE ONCOLOGIA EM FEIRA DE SANTANA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 984.398.125-15									
769	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	3519 IRENILDO DOS SANTOS MAGALHAES - 984.398.125-15	01/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Estimativ	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO AMBULANCIA PARA REVISAO NA CIDADE DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 984.398.125-15									
Total R\$							10.652,00	0,00	10.652,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
18 Registro(s)						Total Geral R\$	10.652,00	0,00	10.652,00

EDVALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04

LUIS CLAUDIO REIS SANTOS

Secretário de Finanças
CPF: 917.740.045-34

RENATO VAZ SAMPAIO

Contador
CRC: 6.504/BA