



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
54	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	4762 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO AUDITORIO DA UPB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34									
85	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	4761 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONVOCACAO DA CIB E COEGEMAS E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SALDOS EM CONTAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63									
92	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4696 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.8	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ITABUNA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JOAO AUTO PEÇAS RESPONSÁVEL PELA MANUTENCAO EM VEICULOS DO MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87									
92	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4816 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.8	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ITABUNA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JOAO AUTO PEÇAS RESPONSÁVEL PELA MANUTENCAO EM VEICULOS DO MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87									
236	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	4697 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.62	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Global	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE MENOR ANA JULIA SANTOS DE JESUS PARA TRATAMENTO CLINICO NO HOSPITAL IRMA DULCE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20									
390	020701 08.244.0004.2.020 3.3.9.0.14.00 29	4626 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705	01/02/2019	11/10/2019	11/10/2019	Estimativ	180,00	0,00	180,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A ITACARE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO RESPEITA AS MINA - LITORAL SUL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63									
391	020701 08.244.0004.2.020 3.3.9.0.14.00 29	4751 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 01/02/2019	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA CONVOCACAO DA CIB E COEGEMAS E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SALDOS EM CONTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83									
468	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	4627 ITATIANE DA LUZ SOUZA - 026.414.925-47	01/03/2019	11/10/2019	11/10/2019	Estimativ	180,00	0,00	180,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A ITACARE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO RESPEITA AS MINA - LITORAL SUL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.414.925-47									
468	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	4750 ITATIANE DA LUZ SOUZA - 026.414.925-47	01/03/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONVOCACAO DA CIB E COEGEMAS E ASSESSORIAMENTO TECNICO DE SALDOS EM CONTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.414.925-47									
563	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	4599 CÂMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.57	01/04/2019	10/10/2019	10/10/2019	Estimativ	180,00	0,00	180,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO A PACIENTE ROSENITA MARIA DA CONCEICAO PARA TRANSPLANTE DE CORNEA NO HOSPITAL DE OLHOS CONQUISTA - 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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

## 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\$
657	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4919 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 02/05/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REGIME DE COLABORACAO PARA A FORMACAO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 254.224.558-43									
712	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4920 ADRIANA MOURA DE ANDRADE - 963.982.6	01/06/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ	1.008,00	0,00	1.008,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A ARACAJU A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA UNCME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 963.982.645-68									
831	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4367 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO CONTROLADOR INTERNO QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
831	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4496 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO CONTROLADOR INTERNO QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
831	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4734 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ	144,00	0,00	144,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO CONTROLADOR INTERNO QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
875	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4341 DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ	201,00	0,00	201,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SIOPE - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.040.515-91									
876	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4342 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ	200,00	0,00	200,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62									
881	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4815 CHARLES ROBERTO DOS SANTOS - 009.491	01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ITABUNA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.491.535-08									
882	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	4716 JUSSIANE ROCHA SANTOS - 020.374.275-3	01/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.374.275-30									
884	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	4718 ANDERSON SOUZA RAMOS - 044.948.525-0	01/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.948.525-03									
885	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	4763 CRISTIANE SANTOS SANTANA - 046.959.08	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA NO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA NA SESAB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.959.085-81									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

## 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\$
886	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4528 JANAIA NE LAISE MENEZES - 018.495.745-10	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ	480,00	0,00	480,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS - REGIAO NORDESTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.495.745-10									
887	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4529 JACSON ELIAS FERREIRA - 026.976.605-77	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ	480,00	0,00	480,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS - REGIAO NORDESTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.976.605-77									
888	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4824 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.018.495-10	01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REGIME DE COLABORACAO PARA FORMACAO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15									
892	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4487 PATRICIA LUDMILA NASCIMENTO - 003.167.485-28	01/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ	480,00	0,00	480,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A FEIRA DE SANTANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSOS E PALESTRAS NO III SIMPOSIO DE PSICOPEDAGOGIA COM OS TEMAS: ENSINO ESTILO E POSSIBILIDADES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.167.485-28									
893	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4488 VAGNER RODRIGUES SALES - 069.143.295-32	01/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ	480,00	0,00	480,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A FEIRA DE SANTANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSOS E PALESTRAS NO III SIMPOSIO DE PSICOPEDAGOGIA COM OS TEMAS: ENSINO ESTILO E POSSIBILIDADES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 069.143.295-32									
905	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4918 IVANA JESUS DE SENA - 635.387.415-49	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ	1.008,00	0,00	1.008,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A ARACAJU A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA UNCME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.415-49									
906	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4800 PAULO ROBERTO COSTA ITAPARICA - 046.737.395-74	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	Estimativ	336,00	0,00	336,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A PUJUCA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA DIRECAO E MAESTRIA DA BAMUGI NO CAMPEONATO DE BANDAS E FANFARRAS DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.737.395-74									
<b>Total R\$</b>							<b>13.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

**OUTUBRO/2019**

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

## 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\$
28 Registro(s)						<b>Total Geral R\$</b>	13.277,00	0,00	13.277,00

\_\_\_\_\_  
**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