



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários								
293	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2218 ROQUE NERI DOS SANTOS - 007.650.675-44	01/03/2017 01/08/2017 01/08/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNICIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A CEFARBA EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.650.675-44								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 80105	Valor R\$: 300,00
507	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2213 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.155-01	06/2017 28/07/2017 01/08/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE PARA EXAME NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 80102	Valor R\$: 48,00
546	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2212 ELAINE EVANGELISTA SANTANA PEREIRA - 003/07/2017	28/07/2017 01/08/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE PARA EXAME NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.286.135-74								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12586	Valor R\$: 48,00
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	2258 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017	31/07/2017 02/08/2017	Global	435,00	0,00	435,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO DURANTES 3,2 DIAS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 80201	Valor R\$: 435,00
322	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	2301 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-20	01/03/2017 02/08/2017 04/08/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO A PACIENTE HILDA BARBOSA JUNTO AO CICAN E EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20								
					Conta: 12.120-7	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 12.120-7 F	Doc: 12761	Valor R\$: 300,00
639	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2300 ITAMARA BEATRIZ SANTOS SILVA - 061.615.20/07/2017	01/08/2017 04/08/2017	Estimativa	360,00	0,00	360,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DOFORMATIVO REGIONAL PDDE INTERATIVO QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.615.675-80								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 080401	Valor R\$: 360,00
318	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2307 ANDERSON CRIZANTON LOPES DE LIMA - 77701/03/2017	08/08/2017 08/08/2017	Estimativa	174,00	0,00	174,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ SOBRE FORMAÇÃO PACTO PELA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 777.667.255-68								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 80801	Valor R\$: 174,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
326	020810 12.365.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2308 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.38701/03/2017 08/08/2017 08/08/2017	Estimativa	174,00	0,00	174,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ SOBRE FORMAÇÃO PACTO PELA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 13102	Valor R\$: 174,00
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2309 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575- 01/06/2017 01/08/2017 08/08/2017	Estimativa	174,00	0,00	174,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE LUANA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE GLANGLIO SERVICAL EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 080802	Valor R\$: 174,00
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2310 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575- 01/06/2017 08/08/2017 08/08/2017	Estimativa	261,00	0,00	261,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE MARILIA ASSIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE REDIOTERAPIA NO INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EM ITABU-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 080801	Valor R\$: 261,00
506	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2394 LINDIANE SANTANA COSTA E OUTRO - 932.87101/06/2017 09/08/2017 09/08/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR A ADOLESCENTE NATALIA FERREIRA DOS SANTOS PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 80901	Valor R\$: 72,00
660	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	2313 VALDINETE SANTOS SILVA DIAS - 030.911.3201/08/2017 08/08/2017 09/08/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR A ADOLESCENTE NATALIA FERREIRA DOS SANTOS PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.911.325-36								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12299	Valor R\$: 72,00
506	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2380 LINDIANE SANTANA COSTA E OUTRO - 932.87101/06/2017 08/08/2017 11/08/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR A ADOLESCENTE NATALIA FERREIRA DOS SANTOS PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 81103	Valor R\$: 72,00
507	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2592 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.155-01/06/2017 09/08/2017 11/08/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR ADOLESCENTE, PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 81102	Valor R\$: 72,00
672	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2593 AGUINALDO DE BARROS SPINOLA - 736.716.01/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ILHEUS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA PARA EXAME MEDICO LEGAL DA CRIANÇA NATALIA FERREIRA DOS SANTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.716.655-72								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 81101	Valor R\$: 72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
320	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	2450 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2017 15/08/2017 16/08/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO RÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS DE CARDAPIO E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE QUE ACONTECERÁ EM ILHEUS -BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 81603	Valor R\$: 216,00
388	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2447 JOSENILDA BORGES DE SOUZA - 972.549.595-01	01/04/2017 15/08/2017 16/08/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS O SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS DE CARDAPIO E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE QUE ACONTECERÁ EM ILHEUS -BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 972.549.595-00								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 81603	Valor R\$: 216,00
390	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2448 ADNILDES SANTANA NUNES LIMA - 002.813.501/04/2017	15/08/2017 16/08/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS O SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS DE CARDAPIO E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE QUE ACONTECERÁ EM ILHEUS -BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.813.515-62								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 81604	Valor R\$: 216,00
663	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2455 JANAINÉ LAISE MENEZES DA SILVA - 018.49501/08/2017	15/08/2017 16/08/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS O SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS DE CARDAPIO E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE QUE ACONTECERÁ EM ILHEUS -BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.495.745-10								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 81605	Valor R\$: 216,00
669	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2461 NILDA DA SILVA OLIVEIRA - 003.551.855-39	01/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Estimativa	600,00	0,00	600,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS, ATO PÚBLICO EM DEFESA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA-DF - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.551.855-39								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 081601	Valor R\$: 600,00
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2466 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	01/02/2017 15/08/2017 17/08/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHANDO A PACIENTE RITA PALAFOZ JUNTO AO CÍCAN E LUIS EDUARDO BARBOSA JUNTO AO HOSPITAL IRMAN DULCE DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 941.716.105-91								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 081701	Valor R\$: 300,00
512	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2465 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82501/06/2017	16/08/2017 17/08/2017	Estimativa	58,00	0,00	58,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE DE JEQUIÉ JUNTO A EMPRESA IGOR CHAVES RAMIRES-ME MECÂNICA ASA, PARA AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA MUNICIPAL DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12279	Valor R\$: 58,00
667	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2473 CRISTHIANE VIEIRA OLIVEIRA FERNANDES - 01/08/2017	03/08/2017 18/08/2017	Estimativa	93,00	0,00	93,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE CREUZA MARIA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.530.815-34								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 1255	Valor R\$: 93,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
667	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2474 CRISTHIANE VIEIRA OLIVIEIRA FERNANDES -	01/08/2017 02/08/2017 18/08/2017	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE ANALIA DOS SANTOS SALES PARA EXAME DE ENDOSCOPIA EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.530.815-34							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 1255	Valor R\$: 93,00
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2476 ROMEU BONFIM SANTOS -	926.820.145-34 02/01/2017 21/08/2017 21/08/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA IR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 9337	Valor R\$: 720,00
481	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2480 THAIS SANTOS VIEIRA -	010.935.605-50 03/05/2017 16/08/2017 21/08/2017	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL E MUTIVACINA E 17º FORUM DA REDE CEGONHA, QUE ACONTECERÁ EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.935.605-50							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 23725	Valor R\$: 93,00
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2477 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS -	016.589.575-50 01/06/2017 18/08/2017 21/08/2017	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SUS, EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 082102	Valor R\$: 52,00
549	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2478 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO -	14603/07/2017 21/08/2017 21/08/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES CAROLINE RAMOS (ENFERMEIRA) E GIVALDO JUNIOR (DIGITADOR) PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO E-SUS PEC. EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 146.786.165-00							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 082103	Valor R\$: 300,00
665	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2479 GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR -	017.950.96501/08/2017 21/08/2017 21/08/2017	Estimativa	180,00	0,00	180,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO E-SUS PEC, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.950.965-94							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 082104	Valor R\$: 180,00
101	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2487 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES -	114.82/01/2017 21/08/2017 22/08/2017	Estimativa	93,00	0,00	93,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE SECRETARIOS DE ADMINISTRAÇÃO NO FRASUL (FORUM DE SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO) EM JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00							
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 82201	Valor R\$: 93,00
383	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	2486 LEDSON REIS SANTOS -	602.744.685-49 01/04/2017 17/08/2017 22/08/2017	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CAR, SEPLAN, BAHIA TER, EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.744.685-49							
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 82203	Valor R\$: 504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$			
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2485 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-01/06/2017 17/08/2017 22/08/2017	Estimativa	58,00	0,00	58,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO O SERVIDOR VALMIRA DE JESUS SANTANA PARA APOSENTADORIA OU AUXILIO DOENÇA EM IPIAU E IBIRAPITANGA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80										
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 82202	Valor R\$: 58,00		
382	020701 08.244.0004.2.018 3.3.9.0.14.00 29	2507 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-01/04/2017 24/08/2017 24/08/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA ASSITENCIA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS, CRIANÇA FELIZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63										
					Conta: 13965-3	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 13.965-8	Doc: 82401	Valor R\$: 720,00		
383	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	2508 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49 01/04/2017 24/08/2017 24/08/2017	Estimativa	144,00	0,00	144,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SEC DE MEIO AMBIENTE QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO A SEC DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PARA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS, CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ EM BOA NOVA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.744.685-49										
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 82403	Valor R\$: 144,00		
484	020710 08.244.0004.2.020 3.3.9.0.14.00 29	2505 ITATIANE DA LUZ SOUZA CARVALHO - 026.411/05/2017 24/08/2017 24/08/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A ASSISTENTE SOCIAL QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS, CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ EM BOA NOVA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.414.925-47										
					Conta: 14.493-2	Nome da Conta: BCO BB C/C 14.493-2 - CRIA	Doc: 82401	Valor R\$: 720,00		
668	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2506 LUCIANO FERNANDES DE SOUZA - 736.713.201/08/2017 23/08/2017 24/08/2017	Global	87,00	0,00	87,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO FORUM DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO SENTIDO PREPARAR E APERFEIÇOAR TUTORES MUNICIPAIS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.713.205-91										
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 82403	Valor R\$: 87,00		
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	2535 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34 02/01/2017 30/08/2017 30/08/2017	Estimativa	93,00	0,00	93,00				
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34										
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 9337	Valor R\$: 93,00		
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	2546 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017 28/08/2017 31/08/2017	Global	348,00	0,00	348,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO DURANTES 4 DIAS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92										
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 83103	Valor R\$: 348,00		
					Total R\$			8.754,00	0,00	8.754,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - DIARIA - CIVIL
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
38	Registro(s)		Total Geral R\$		8.754,00	0,00	8.754,00

EDVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04

LUIS CLAUDIO REIS SANTOS
Secretário de Finanças
CPF: 917.740.045-34

ORGANTECS - RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC 6.504/Ba