



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

## 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>									
88	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	4237 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.15	02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT EM ILHEUS DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43									
89	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	4235 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Estimativ	780,00	0,00	780,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A ITABUNA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO FEDERAL DA ETAPA DO CAPACITA SUAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83									
92	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4173 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.8:	02/01/2019	16/09/2019	16/09/2019	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 RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO EM VEICULOS DO MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87									
393	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	4151 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.57:	01/02/2019	12/09/2019	12/09/2019	Estimativ	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARLA VITORIA S AGUIAR PARA PROCESSO CIRURGICO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									
466	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	4236 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-3	01/03/2019	23/09/2019	23/09/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT EM ILHEUS DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34									
478	021201 20.122.0008.2.057 3.3.9.0.14.00 0	4165 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	12/09/2019	12/09/2019	Estimativ	540,00	0,00	540,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ESTAMOS PRETENDENDO REALIZAR E BUSCANDO APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DA LAVOUR CACAUEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
831	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4034 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	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	4137 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	11/09/2019	11/09/2019	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	4198 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	12/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	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									
833	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4172 PAULO ROBERTO COSTA ITAPARICA - 046	02/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	Estimativ	180,00	0,00	180,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A GANDU A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR OS ALUNOS PARA APRESENTACAO DA BAMUGI NO VIII CONFANJUCA . - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.737.395-74									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

## 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\$	
834	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4178 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.02/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	Estimativ	72,00	0,00	72,00				
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA DISCURSAO SOBRE AS ATRIBUICOES DO COMITE GESTOR MUNICIPAL PDDE E ACOES AGREGADAS E SISTEMA DE APOIO A GESTAO ESCOLAR NA PESPECTIVA DA EXECUCAO DO PDDE E ACOES AGREGADAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15										
835	020801 12.361.0005.2.031 3.3.9.0.14.00 1	4179 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	02/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	Estimativ	72,00	0,00	72,00			
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR OS TECNICOS PARA DISCURSAO SOBRE AS ATRIBUICOES DO COMITE GESTOR MUNICIPAL PDDE E ACOES AGREGADAS E SISTEMA DE APOIO A GESTAO ESCOLAR NA PESPECTIVA DA EXECUCAO DO PDDE E ACOES AGREGADAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62										
836	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	4148 JUSSIANE ROCHA SANTOS - 020.374.275-3	02/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	Estimativ	300,00	0,00	300,00			
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRIAGEM DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.374.275-30										
<b>Total R\$</b>							<b>3.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,00</b>	
<b>13 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,00</b>

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