



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2262 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20902/01/2018 02/05/2018 02/05/2018	Estimativa		430,00	0,00	430,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA RESPONSABILIZADA PELA CONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, A EMPRESA PASSOS E SANTA ROSA E UPB 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: 50212	Valor R\$: 430,00	
127	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2206 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-02/01/2018 02/05/2018 02/05/2018	Estimativa		336,00	0,00	336,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AGENCIA DO INSS EM IBIRAPITANGA-BA ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50220	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50221	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50215	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50217	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50218	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50219	Valor R\$: 48,00	
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 050216	Valor R\$: 48,00	
129	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	2272 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.155-02/01/2018 20/04/2018 03/05/2018	Estimativa		72,00	0,00	72,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO ADOLESCENTE AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50304	Valor R\$: 72,00	
389	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2275 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.3401/03/2018 04/04/2018 03/05/2018	Estimativa		783,00	0,00	783,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM IPIAU E UBAITABA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NA VARA DO TRABALHO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50302	Valor R\$: 783,00	
465	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	2273 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-34/02/04/2018 20/04/2018 03/05/2018	Estimativa		72,00	0,00	72,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO ADOLESCENTE AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 50303	Valor R\$: 72,00	
559	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2294 NEIDE DOS SANTOS - 557.662.425-49 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	Estimativa		420,00	0,00	420,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 557.662.425-49							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 50301			Valor R\$: 420,00	
472	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	2754 SAMUEL ANCELMO RIBEIRO - 063.619.105-20	02/04/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGESN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS SERVIÇO DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.619.105-20							
			Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 50402			Valor R\$: 300,00	
468	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2335 AURISIA SOUZA REIS - 013.612.395-30	02/04/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO PME - SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.612.395-30							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 50702			Valor R\$: 720,00	
469	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2336 LUCIENE DUNGA DOS SANTOS - 360.348.865-02	04/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO PME - SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 360.348.865-20							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 50703			Valor R\$: 720,00	
470	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2334 JOABE RAMOS DE SOUZA - 921.358.545-49	02/04/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO PME - SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.358.545-49							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 50701			Valor R\$: 720,00	
557	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2337 JOMAR PAULO DOS SANTOS - 166.670.855-00	02/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ARATACA-BA PARA APRESENTACAO DA BAMUGI EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 166.670.855-00							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 50704			Valor R\$: 130,00	
558	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2338 ANTONIO CARDOZO MENDES FILHO - 839.17002/05/2018	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ARATACA-BA PARA APRESENTACAO DA BAMUGI EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 839.170.988-49							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 14339			Valor R\$: 130,00	
383	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2356 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018 08/05/2018 08/05/2018	Global	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA FORMACAO PRESENCIAL DOS CURSISTAS NA ACAO DE FORTALECIMENTO DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 13129			Valor R\$: 720,00	
462	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2357 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.38702/04/2018	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS PARA FORMACAO PRESENCIAL DOS CURSISTAS NA ACAO DE FORTALECIMENTO DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 13102 Valor R\$: 720,00							
470	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2353 JOABE RAMOS DE SOUZA - 921.358.545-49	02/04/2018 08/05/2018 08/05/2018	Estimativa	230,00	0,00	230,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PME - ETAPA 2018.. EM JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.358.545-49							
Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 050802 Valor R\$: 230,00							
556	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2355 CARINA BIDU FREITAS - 916.448.525-00	02/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO - DOCUMENTO DO CREDOR: 916.448.525-00							
Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 11431 Valor R\$: 720,00							
128	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2364 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	Estimativa	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM ITABUNA 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\$: 156,00							
391	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2365 ROSIANE NUNES SANTOS - 026.476.205-39	01/03/2018 09/05/2018 09/05/2018	Estimativa	252,00	0,00	252,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM ILHEUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.476.205-39							
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 050906 Valor R\$: 252,00							
82	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	2459 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-	02/01/2018 09/05/2018 10/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA COEGEMAS EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63							
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 051001 Valor R\$: 300,00							
455	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2386 NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.801/04/2018	09/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO ADVOGADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 191.801.525-20							
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 051011 Valor R\$: 360,00							
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2480 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	07/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHAR A PACIENTE JOELMA DE OLIVEIRA PEREIRA AO HOSPITAL ARITIDES MALTEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ONCOLOGICA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20							
Conta: 11.868-0 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 12761 Valor R\$: 300,00							
463	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2502 JOSENILDA BORGES DE SOUZA - 972.549.59502/04/2018	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	Estimativa	540,00	0,00	540,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO COMITE GESTOR PARA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DO ESTADO DA BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 972.549.595-00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOZI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 51101			Valor R\$: 540,00	
546	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2481 LUCIANO FERNANDES DE SOUZA - 736.713.201/05/2018	10/05/2018 11/05/2018	Estimativa	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 DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.713.205-91							
			Conta: 10.411-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 051102			Valor R\$: 87,00	
130	020701 08.244.0004.2.017 3.3.9.0.14.00 29	2525 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705- 02/01/2018	14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63							
			Conta: 13968-8 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 13.968-8 Doc: 51401			Valor R\$: 1.080,00	
561	020701 08.244.0004.2.017 3.3.9.0.14.00 29	2526 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 0302/05/2018	14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83							
			Conta: 13963-7 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 13.963-7 Doc: 10512			Valor R\$: 1.080,00	
126	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2549 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.82/01/2018	11/05/2018 15/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ST SISTEMA IMPLANTADO NA PREFEITURA DE GONGOZI. DE ACORDO COMPROVAÇÃO A ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00							
			Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 051501			Valor R\$: 720,00	
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2553 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	02/01/2018 09/05/2018 15/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO RAFAEL SANTOS ANDRADE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA ONCOLOGICA EM SALVADOR-BA 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: 051504			Valor R\$: 300,00	
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2550 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	14/05/2018 15/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHAR PACIENTES CREMILDA BARROS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20							
			Conta: 11.868-0 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 12761			Valor R\$: 300,00	
155	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2551 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - 14602/01/2018	09/05/2018 15/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ENCAMINHANDO O PACIENTE MATHEUS OS SANTOS COSTA PARA REALIZAÇÃO DE ADMISSÃO NA REABILITAÇÃO EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 146.786.165-00							
			Conta: 11.868-0 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 051502			Valor R\$: 300,00	
446	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2554 CRISTIANE SANTOS SANTANA - 046.959.085-01/03/2018	07/05/2018 15/05/2018	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TECNICA DE COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA EM ITABUNA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.959.085-81							
			Conta: 11.868-0 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 11877			Valor R\$: 52,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
545	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2552 SINTIA CARLA GUIMARÃES SIMOES - 944.60501/05/2018	07/05/2018 15/05/2018	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TECNICA DE COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA EM ITABUNA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 944.605.905-49							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 051503	Valor R\$: 52,00
124	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2578 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - 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
382	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2585 DAISY SANTOS DE MIRANDA - 991.389.995-801/03/2018	11/05/2018 17/05/2018	Estimativa	540,00	0,00	540,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DA UNCME BAHIA - I SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 991.389.995-87							
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 51701	Valor R\$: 540,00
459	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2584 ANDERSON CRIZANTON LOPES LIMA - 777.6602/04/2018	14/05/2018 17/05/2018	Estimativa	174,00	0,00	174,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A JEQUIE A SERVIDOR PARA FORMACAO DO ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO/PNAIC - DOCUMENTO DO CREDOR: 777.667.255-68							
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 51702	Valor R\$: 174,00
542	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2591 ANTONIO CARDOZO MENDES FILHO - 839.17002/04/2018	15/05/2018 17/05/2018	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR JUNTAMENTE COMA FANFARRA BAMUGI, DO FESTIVAL DE FANFARRASDE CANAVIEIRAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 839.170.988-49							
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 14339	Valor R\$: 130,00
78	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2596 LUIS CLAUDIO REIS SANTOS - 917.740.045-3	02/01/2018 15/05/2018 18/05/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANÇAS JUNTO A UPB DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 917.740.045-34							
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 51804	Valor R\$: 360,00
549	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2611 ADRIANA MOURA DE ANDRADE - 963.982.64502/05/2018	11/05/2018 21/05/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 963.982.645-68							
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 52101	Valor R\$: 504,00
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2630 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	17/05/2018 22/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHAR PACIENTES RAFAEL SANTOS ANDRADE PARA HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20							
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F Doc: 12761	Valor R\$: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
383	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2632 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018 21/05/2018 22/05/2018	Global	144,00	0,00	144,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DE EMUNICÍPIO IRÁ CONDUZINDO A SERVIDORA ADNILDES SANTANA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO DE ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 13129	Valor R\$: 144,00
384	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2633 ADNILDES SANTANA NUNES LIMA - 002.813.501/03/2018	21/05/2018 22/05/2018	Estimativa	144,00	0,00	144,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DE EMUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO DE ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.813.515-62								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 52201	Valor R\$: 144,00
550	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2634 CRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA FERNANDES - 6902/05/2018	16/05/2018 22/05/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SALVADOR-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\$: 720,00
78	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2752 LUIS CLAUDIO REIS SANTOS - 917.740.045-3	02/01/2018 23/05/2018 23/05/2018	Estimativa	576,00	0,00	576,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SECRETÁRIO QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 917.740.045-34								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 52301	Valor R\$: 576,00
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2660 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20902/01/2018	15/05/2018 23/05/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FINANÇAS JUNTO A UPB DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 052307	Valor R\$: 200,00
125	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2670 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018 23/05/2018 23/05/2018	Estimativa	576,00	0,00	576,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 14433	Valor R\$: 576,00
389	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2753 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.3401/03/2018	23/05/2018 23/05/2018	Estimativa	576,00	0,00	576,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO DR. ATEMILSON BISPO DOS SANTOS QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 52302	Valor R\$: 576,00
543	020801 13.122.0005.2.037 3.3.9.0.14.00 0	2661 JOMAR PAULO DOS SANTOS - 166.670.855-001/05/2018	22/05/2018 23/05/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE ITABUNA JUNTO EM EMPRESA JOÃO AUTO PEÇAS PARA AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 166.670.855-00								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 052304	Valor R\$: 87,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
598	020801 13.122.0005.2.037 3.3.9.0.14.00 0	2758 DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.501/05/2018	08/05/2018 24/05/2018	Estimativa	621,00	0,00	621,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS PARA FORMACAO PRESENCIAL DOS CURSISTAS NA ACAO DE FORTALECIMENTO DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.040.515-91							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 900	Valor R\$: 621,00	
146	021301 18.542.0002.2.059 3.3.9.0.14.00 0	2689 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49	02/01/2018 23/05/2018 25/05/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A ITABUNA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA BIOFARICA, PARA APRESENTAR PROJETO DE REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO RIO GONGOI-BA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.744.685-49							
			Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 52513	Valor R\$: 87,00	
544	020801 12.361.0005.2.032 3.3.9.0.14.00 1	2687 IAGO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 057.811/05/2018	21/05/2018 25/05/2018	Estimativa	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO FORUM DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018 EM VITORIA DA CONQUISTA-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.887.635-33							
			Conta: 11.858-3	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.858-3	Doc: 52501	Valor R\$: 432,00	
Total R\$					19.993,00	0,00	19.993,00

49 Registro(s)

Total Geral R\$

19.993,00

0,00

19.993,00

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