



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

MARÇO/2017

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

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\$
<b>Orçamentários</b>							
100	020301 04.121.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	593 LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO - 525.063.98502/01/2017	17/03/2017 17/03/2017	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROJETO DE ATENDIMETNO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ-BA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO							
101	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	641 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.82/01/2017	21/03/2017 21/03/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO MULTIRÃO DA TRANSPARENCIA QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR -BA.							
101	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	594 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.82/01/2017	17/03/2017 17/03/2017	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROJETO DE ATENDIMETNO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ-BA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO							
101	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	658 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.82/01/2017	22/03/2017 24/03/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO VOLTADO PAR OS SECRETÁRIOS EM JEQUIÉ-BA.							
102	020601 04.124.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	642 ROGÉRIO DA SILVA LMEIDA - 021.687.065-81 02/01/2017	21/03/2017 21/03/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR.CONTROLADOR INTERNO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO MULTIRÃO DA TRANSPARENCIA QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR -BA.							
104	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	660 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 2502/01/2017	22/03/2017 24/03/2017	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SRª. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO VOLTADO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EM SALVADOR--BA.							
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	654 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34 02/01/2017	21/03/2017 23/03/2017	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR D E UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIT CIB EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.							
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	586 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017	10/03/2017 17/03/2017	Global	360,00	0,00	360,00
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.							
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	399 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91 01/02/2017	23/02/2017 02/03/2017	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA REDE SARAH KUBISTCHECK EM SALVADOR-BA.							
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	465 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91 01/02/2017	03/03/2017 09/03/2017	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE MARILENE DO CARMO SANTOS PARA TRATAMENTO CLINICO NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

**MARÇO/2017**

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : Elemento: 339014**

**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\$
292	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	499 ROQUE NERI DOS SANTOS - 007.650.675-44	01/03/2017 09/03/2017 10/03/2017	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ BUSCAR PACIENTE MARILENE DO CARMO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.							
292	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	634 ROQUE NERI DOS SANTOS - 007.650.675-44	01/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	Estimativa	130,00	0,00	130,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.							
299	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	631 CRISTHIANE VIEIRA OLIVEIRA FERNANDES - 01/03/2017	03/03/2017 21/03/2017	Estimativa	90,00	0,00	90,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL EM ITABUNA -BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO.							
301	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	632 LUANA SOUZA DE OLIVEIRA - 018.081.305-6	01/03/2017 15/03/2017 21/03/2017	Estimativa	160,00	0,00	160,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM LABORATÓRIO, PARA AGENTES EM ENDEMIAS COM IDENTIFICAÇÃO DE LARVA E MOSQUITO, NA BASE REGIONAL SUL EM ITABUNA.							
302	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	633 JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO - 010.726.501/03/2017	15/03/2017 21/03/2017	Estimativa	160,00	0,00	160,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM LABORATÓRIO, PARA AGENTES EM ENDEMIAS COM IDENTIFICAÇÃO DE LARVA E MOSQUITO, NA BASE REGIONAL SUL EM ITABUNA.							
303	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	638 JUSSIANE ROCHA SANTOS - 020.374.275-30	01/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	Estimativa	80,00	0,00	80,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM OS OPERADORES DO SISRED III EM ITABUNA-BA.							
304	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	639 ANA ZILDA NASCIMENTO COSTA - 031.703.841/03/2017	21/03/2017 21/03/2017	Estimativa	240,00	0,00	240,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO TEA - TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA EM ITABUNA-BA							
305	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	640 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS E Outros - 016.01/03/2017	14/03/2017 21/03/2017	Estimativa	80,00	0,00	80,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM OS OPERADORES DO SISRED III EM ITABUNA-BA.							
308	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	592 ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO - 602.01/03/2017	17/03/2017 17/03/2017	Estimativa	90,00	0,00	90,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA RCS, EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DO RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.							
310	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	676 TERCIO SANTOS DA SILVA - 002.539.435-58	01/03/2017 21/03/2017 28/03/2017	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DE TE MUNICIPIO IRÁ PARA UM TREINAMENTO DE ENFERMEIRO EM ITABUNA-BA							
311	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	677 AIRTON DOS SANTOS - 677.625.735-34	01/03/2017 22/03/2017 28/03/2017	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DE TE MUNICIPIO IRÁ PARA UM TREINAMENTO DE ENFERMEIRO EM ITABUNA-BA							
312	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	644 CRISTIANE SANTOS SANTANA - 046.959.085-01/03/2017	21/03/2017 21/03/2017	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DE TE MUNICIPIO IRÁ PARA UM TREINAMENTO DE ENFERMEIRO EM ITABUNA-BA							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

**MARÇO/2017**

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

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\$
313	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	645 JONES DA SILVA SANTOS E OUTROS - 840.5801/03/2017	21/03/2017 21/03/2017	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DE TE MUNICIPIO IRÁ PARA UM TREINAMENTO DE ENFERMEIRO EM ITABUNA-BA							
315	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	500 TAMILLES SANTOS DIAS - 045.051.695-45	01/03/2017 10/03/2017	Estimativa	270,00	0,00	270,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AUTISMO DA TEORIA À PRÁTICA DO TEA - TRANSTORNO DE ESPECTRUS AUTISTA QUE ACONTECERÁ EM ITABUNA-BA							
316	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	595 PATRICIA LUDMILA NASCIMENTO - 003.167.4801/03/2017	17/03/2017 17/03/2017	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROJETO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ-BA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO							
316	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	519 PATRICIA LUDMILA NASCIMENTO - 003.167.4801/03/2017	10/03/2017 10/03/2017	Estimativa	270,00	0,00	270,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AUTISMO DA TEORIA À PRÁTICA DO TEA - TRANSTORNO DE ESPECTRUS AUTISTA QUE ACONTECERÁ EM ITABUNA-BA							
318	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	659 ANDERSON CRIZANTON LOPES DE LIMA - 77701/03/2017	22/03/2017 24/03/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME EM SALVADOR-BA.							
321	020840 13.122.0005.2.036 3.3.9.0.14.00 0	661 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2017 23/03/2017	Estimativa	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR, QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITABUNA-BA							
322	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	690 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-201/03/2017	30/03/2017 30/03/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA NA APAE EM SALVADOR-BA.							
<b>Total R\$</b>					<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

**MARÇO/2017**

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014  
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\$
29	Registro(s)		Total Geral R\$		5.910,00	0,00	5.910,00

---

**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