



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

## 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\$
<b>Orçamentários</b>							
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2843 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20902/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL (ORGANTECS) DESTE MUNICIPIO, 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: 60504 Valor R\$: 420,00							
559	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2823 NEIDE DOS SANTOS - 557.662.425-49 02/05/2018 04/06/2018 05/06/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 557.662.425-49							
Conta: 11.039-6 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.039-6 I Doc: 60501 Valor R\$: 420,00							
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2918 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91 02/01/2018 30/05/2018 08/06/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO JOELMA D EOLIVEIRA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA 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: 60807 Valor R\$: 300,00							
144	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	2922 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87 02/01/2018 05/06/2018 08/06/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARA UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM ITABUNA-BA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA SALA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO E QUESTÕES AOS ASSENTAMENTOS ANTA IRENE E SÃO GERONIMO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87							
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 60836 Valor R\$: 87,00							
144	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	2923 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87 02/01/2018 08/06/2018 08/06/2018	Estimativa	1.800,00	0,00	1.800,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A SALVADOR-BA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REALIZADO NO INCRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DA SALA DA CIDADANIA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87							
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 60837 Valor R\$: 1.800,00							
146	021301 18.542.0002.2.059 3.3.9.0.14.00 0	2917 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49 02/01/2018 03/06/2018 08/06/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE ITABUNA JUNTO A BIOFÁBRICA DE CACAU, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SEC DE MEIO AMBIENTE. 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: 60838 Valor R\$: 87,00							
155	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	2919 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - 14602/01/2018 04/06/2018 08/06/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHANDO O PACIENTE RAFAEL SANTOS ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ 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: 60808 Valor R\$: 300,00							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

## 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\$	
385	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	2916 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA NETO - 016.8001/03/2018	03/06/2018 08/06/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE ITABUNA JUNTO A BIOFÁBRICA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SEC DE MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.807.545-80								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12856	Valor R\$: 87,00
385	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	2924 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA NETO - 016.8001/03/2018	08/06/2018 08/06/2018	Estimativa	1.500,00	0,00	1.500,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO CHEFE DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A SALVADOR-BA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REALIZADO NO INCRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DA SALA DA CIDADANIA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.807.545-80								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12856	Valor R\$: 1.500,00
70	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3273 ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA - 021.687.065-802/01/2018	15/06/2018 15/06/2018	Estimativa	90,00	0,00	90,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. CONTROLADOR INTERNO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A JEQUIE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.687.065-81								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 61501	Valor R\$: 90,00
124	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3087 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018 19/06/2018	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
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3082 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	13/06/2018 19/06/2018	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
151	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3271 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575- 02/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEM QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTE RAFAEL SANTOS ANDRADE JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 62101	Valor R\$: 300,00
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3218 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	02/01/2018 15/06/2018	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: 62801	Valor R\$: 300,00
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3219 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	26/06/2018 28/06/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHAR PACIENTE RAIMUNDO BISPO RAMOS 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

**JUNHO/2018**

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

## 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\$	
					<b>Total R\$</b>	7.011,00	0,00	7.011,00
<b>15 Registro(s)</b>				<b>Total Geral R\$</b>	7.011,00	0,00	7.011,00	

---

**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