



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$
Orçamentários									
2	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2664 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
2	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	2796 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	Estimativ	288,00	0,00	288,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
53	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	2798 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	Estimativ	900,00	0,00	900,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268ª ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34									
85	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	3056 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-63	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ	360,00	0,00	360,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS NO FEAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63									
88	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	2782 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.155-43	02/01/2019	07/06/2019	11/06/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA EM ILHÉUS PARA REUNIÃO									
- DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2728 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE VISITA A UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA - UPB E PARTICIPAR DE SEMINARIO - BANDNEWS DISCUTE - CIDADE INTELIGENTE - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2904 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE VISITA A UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
284	020801 12.365.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	2724 CARINA BIDU FREITAS - 916.448.525-00	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	108,00	0,00	108,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO OCORRER DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHANDO OS COMPONENTES DA FANFARRA DE BAMUGI PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE FANFARRAS DE SAO JOSE DA VITORIA POR OCASIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE - DOCUMENTO DO CREDOR: 916.448.525-00									
393	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	2726 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-63	01/02/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ONCOLOGICO ANTONIO ALMEIDA SANTOS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$
394	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2973 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.62	01/02/2019	27/06/2019	27/06/2019	Estimativ	600,00	0,00	600,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES SR. ARNALDO FELIPE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO CLINICO NO AMBULATORIO DE UROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR ALGUNS PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20									
466	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	2781 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-3	01/03/2019	07/06/2019	11/06/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA EM ILHÉUS PARA REUNIÃO 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	2713 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO INCRA E SEAGRI QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
478	021201 20.122.0008.2.057 3.3.9.0.14.00 0	3010 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	25/06/2019	28/06/2019	Estimativ	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEO LEGIATIVA E SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A AQUISIÇÃO DE TANQUES E FEIRA DA AGRICULTURA QUE O MUNICIPIO PRETENDE FAZER - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
563	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2650 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-63	01/04/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									
639	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	2672 ANTONIO JOSE FRANCISCO SANTOS - 952.954.965-20	01/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA ENCAMINHAR O PACIENTE ADAUTO BATISTA DE SOUZA JUNTO A CLINICA ORTOPEDICA COTEF EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 952.954.965-20									
640	021101 15.122.0009.2.053 3.3.9.0.14.00 0	3012 ANTONIO ALMEIDA SANTOS - 148.518.065-15	01/05/2019	25/06/2019	28/06/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS REF. A PAVIMENTAÇÃO DRENAGENS DO INTESSE DO MUNICIPIO DE GONGOGI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 148.518.065-15									
657	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2722 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 254.224.558-43	02/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	108,00	0,00	108,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO OCORRER DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO OS COMPONENTES DA FANFARRA DE BAMUGI PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE FANFARRAS DE SAO JOSE DA VITORIA POR OCASIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE - DOCUMENTO DO CREDOR: 254.224.558-43									
658	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2697 IAGO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 057.887.635-33	02/05/2019	31/05/2019	05/06/2019	Estimativ	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 CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2019 EM VITORIA DA CONQUIA -BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.887.635-33									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$
711	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2696 DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.	01/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	Estimativ	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TERRITORIAL AMPLIADA QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.040.515-91									
712	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2695 ADRIANA MOURA DE ANDRADE - 963.982.6	01/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	Estimativ	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TERRITORIAL AMPLIADA QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 963.982.645-68									
713	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2704 THALISSAN RODRIGUES SALES - 063.082.8	01/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SINAN E SINASC EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.082.805-93									
713	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2653 THALISSAN RODRIGUES SALES - 063.082.8	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ	186,00	0,00	186,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SINAN E SINASC EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.082.805-93									
714	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2705 GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 017.950.9	01/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ	156,00	0,00	156,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SINAN E SINASC EM ILHEUS - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.950.965-94									
714	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2652 GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 017.950.9	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ	186,00	0,00	186,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.950.965-94									
716	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2723 ANTONIO CARDOSO MENDES FILHO - 839.	01/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	108,00	0,00	108,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO OCORRER DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO OS COMPONENTES DA FANFARRA DE BAMUGI PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE FANFARRAS DE SAO JOSE DA VITORIA POR OCASIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE - DOCUMENTO DO CREDOR: 839.170.988-49									
717	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	2786 JACSON ELIAS FERREIRA - 026.976.605-77	01/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	Estimativ	108,00	0,00	108,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDOR QUANDO OCORRER DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO OS COMPONENTES DA FANFARRA DE BAMUGI PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE FANFARRAS DE SAO JOSE DA VITORIA POR OCASIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.976.605-77									
733	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2649 BELIOMAR DE SA LMEIDA - 006.916.185-26	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 006.916.185-26									
734	021001 10.301.0006.2.045 3.3.9.0.14.00 14	2651 CRISTHIANE VIEIRA OLIVIEIRA FERNANDE	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.530.815-34									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$
763	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3053 AURELICIO FERREIRA MARQUES - 657.964	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ	360,00	0,00	360,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDOR QUANDO E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTE QUE FOI PASSAR NA CONSULTA COM EQUIPE DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.964.115-00									
Total R\$							10.564,00	0,00	10.564,00
29 Registro(s)					Total Geral R\$		10.564,00	0,00	10.564,00

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