



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
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>							
97	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4322 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2017 14/12/2017 15/12/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE GONGOGI-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04							
101	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4443 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.820.01/2017 20/12/2017 22/12/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, IRÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA ACESSÓRIA JURÍDICA PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS EM SALVADOR-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GONGOGI DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00							
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	3995 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2017 04/12/2017 05/12/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34							
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	4254 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017 12/12/2017 12/12/2017	Global	280,00	0,00	280,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GONGOGI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA JURIDICA PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92							
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3994 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017 04/12/2017 05/12/2017	Global	432,00	0,00	432,00	
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 3 DIAS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92							
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	3993 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	01/02/2017 04/12/2017 05/12/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ENCAMINHANDO A PACIENTE LEILZA BOECO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO PROJETO MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA EM SALVAOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 941.716.105-91							
303	020920 10.305.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	4318 JUSSIANE ROCHA SANTOS - 020.374.275-30	01/03/2017 14/12/2017 19/12/2017	Estimativa	288,00	0,00	288,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO FOI ENCAMINHANDO PACIENTES DE GONGOGI, PARA CIRURGIAS ELETIVAS EM JEQUIÉ, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.374.275-30							
320	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	4363 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2017 18/12/2017 19/12/2017	Estimativa	216,00	0,00	216,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO RÁ PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL E COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87							
380	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4249 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/04/2017 11/12/2017 12/12/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO OS SERVIDORES QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PDDE INTERATIVO - II CICLO EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**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\$
460	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	4295 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/05/2017 12/12/2017 13/12/2017	Estimativa	180,00	0,00	180,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA PLATAFORMA NACIONAL TELEDIAGNOSTICO EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4102 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-01/06/2017 04/12/2017 08/12/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO A SERVIDORES PARA BENEFICIO POR IDADE JUNTO AO INSS DE JEQUIÉ E IBIRAPITANGA -BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4103 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-01/06/2017 05/12/2017 08/12/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO A SERVIDORES PARA BENEFICIO POR IDADE JUNTO AO INSS DE IPIAU-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4487 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-01/06/2017 20/12/2017 27/12/2017	Estimativa	58,00	0,00	58,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO A SERVIDORES PARA BENEFICIO POR IDADE JUNTO AO INSS DE JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4488 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-01/06/2017 26/12/2017 27/12/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHANDO A SERVIDORES PARA BENEFICIO POR IDADE JUNTO AO INSS DE IPIAU-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80							
512	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4101 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82501/06/2017 07/12/2017 08/12/2017	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AO ESCRITORIO PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87							
639	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4251 ITAMARA BEATRIZ SANTOS SILVA - 061.615.20/07/2017 11/12/2017 12/12/2017	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 DA FORMAÇÃO REGIONAL PDDE INTERATIVO - II CICLO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.615.675-80							
639	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4365 ITAMARA BEATRIZ SANTOS SILVA - 061.615.20/07/2017 15/12/2017 19/12/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.615.675-80							
665	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	4292 GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 017.950.96501/08/2017 12/12/2017 13/12/2017	Estimativa	180,00	0,00	180,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA NACIONAL DE TELEDIAGNOSTICO - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.950.965-94							
667	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	4294 CRISTHIANE VIEIRA OLIVEIRA FERNANDES - 601/08/2017 12/12/2017 13/12/2017	Estimativa	180,00	0,00	180,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA PLATAFORMA NACIONAL TELEDIAGNOSTICO EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.530.815-34							
672	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4339 AGUINALDO DE BARROS SPINOLA - 736.716.01/08/2017 15/12/2017 18/12/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO A CIDADE DE MARAÚ SERVIDORES, QUE IRÁ ACOMPANHANDO PESSOAS JUNTO AO CARTÓRIO, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.716.655-72							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**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\$	
679	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	4317 CHARLES ROBERTO DOS SANTOS - 009.491.01/08/2017 08/09/2017 01/12/2017	Estimativa	58,00	0,00	58,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE DE JEQUIÉ, JUNTO AMECANICA ASA AFIM DE AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA MUNICIPAL DE ACORDO COMPROVAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.491.535-08	
745	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4030 JULIANA JESUS DOS SANTOS - 963.892.905-01/11/2017 14/11/2017 06/12/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REDES DE EXPERIENCIAS, QUE SERÃO REALIZADAS NOS 27 NUCLEOS TERRITORIAIS EM JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 963.892.905-78	
773	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4250 ROSIMEIRE MOURA DE MORAIS - 151.430.74501/12/2017 11/12/2017 12/12/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PDDE INTERATIVO - II CICLO QUE ACONTECERÁ EM JEQUIÉ-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 151.430.745-68	
774	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	4364 DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.501/12/2017 15/12/2017 19/12/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.040.515-91	
775	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4338 LAIRA DA SILVA SANTOS - 049.177.205-08 01/12/2017 15/12/2017 18/12/2017	Estimativa	72,00	0,00	72,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE DE MARAÚ ACOMPANHANDO PESSOAS JUNTO AO CARTÓRIO, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.177.205-08	
776	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	4293 EDNA TITO DE SOUZA - 346.780.005-00 01/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Estimativa	180,00	0,00	180,00	EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA PLATAFORMA NACIONAL TELEDIAGNOSTICO EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 346.780.005-00	
<b>Total R\$</b>					<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</b>	
<b>26 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</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