



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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\$	
Orçamentários									
97	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1537 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2017	08/06/2017	08/06/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SANDRO REGIS EM SALVADOR-BA.									
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1482 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2017	02/06/2017	05/06/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.									
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1629 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2017	12/06/2017	13/06/2017	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 DE UMA REUNIÃO COMA CIB EM SALVADOR-BA									
106	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1737 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2017	30/06/2017	30/06/2017	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA IR BUSCAR A MEDICA CUBANA MARIA CARIDAD BELL FUENTES E PARTICIPAR DE SOLENIDADE .									
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	1481 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	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 3,2 DIAS. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.									
213	020501 04.123.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 0	1697 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20901/02/2017	19/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	Global	87,00	0,00	87,00
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 1 DIA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.									
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1716 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	01/02/2017	26/06/2017	27/06/2017	Estimativa	200,00	0,00	200,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS DANIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO CLINICO NO HOSPITALPOLICLINICA DE FEIRA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO.									
230	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1738 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	01/02/2017	30/06/2017	30/06/2017	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR CONDUZINDO O SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA IR BUSCAR A MEDICA CUBANA MARIA CARIDAD BELL FUENTES E PARTICIPAR DE SOLENIDADE .									
320	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	1553 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2017	24/05/2017	09/06/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TERRITÓRIO MÉDIO RIO DAS CONTAS QUE ACONTECERÁ E JEQUIÉ-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GONGOGI-BA									
320	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	1614 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2017	13/06/2017	13/06/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CAR, SEPLAN, BAHIA TER, EM SALVADOR.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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\$
325	020810 12.365.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	1616 NELBA SILVA COSTA SANTOS - 499.387.385	01/03/2017 09/06/2017 13/06/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA DILIGENCIA PARA JUNTAR PROVAS AO PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JEQUIÉ.							
382	020701 08.244.0004.2.018 3.3.9.0.14.00 29	1662 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-	01/04/2017 16/06/2017 16/06/2017	Estimativa	900,00	0,00	900,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.							
383	021101 20.122.0008.2.060 3.3.9.0.14.00 0	1619 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49	01/04/2017 13/06/2017 13/06/2017	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CAR, SEPLAN, BAHATER, EM SALVADOR.							
503	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	1605 IAGO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 057.81	01/06/2017 09/06/2017 12/06/2017	Estimativa	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE 02 DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BASICA 2017 EM VITORIA DA CONQUISTA.							
504	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	1617 JANE BORGES DE SOUZA - 032.093.325-33	01/06/2017 09/06/2017 13/06/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DO DA DILIGENCIA PARA JUNTAR PROVAS AO PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JEQUIÉ.							
505	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	1618 ADRIANA MOURA DE ANDRADE - 963.982.6450	01/06/2017 09/06/2017 13/06/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DA DILIGENCIA PARA JUNTAR PROVAS AO PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JEQUIÉ.							
506	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1665 LIDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-34	01/06/2017 08/06/2017 19/06/2017	Estimativa	90,00	0,00	90,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR A ADOLESCENTE CLAUDIANA COSTA DE JESUS PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS.							
507	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1666 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.155-	01/06/2017 08/06/2017 19/06/2017	Estimativa	90,00	0,00	90,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ENCAMINHAR A ADOLESCENTE CLAUDIANA COSTA DE JESUS PARA EXAME MÉDICO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS.							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1667 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-	01/06/2017 08/06/2017 19/06/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA OU AUXILIO DOENÇA EM IBIRAPITANGA-BA .							
508	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1725 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-	01/06/2017 21/06/2017 29/06/2017	Estimativa	48,00	0,00	48,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA OU AUXILIO DOENÇA EM IPIAU E IBIRAPITANGA-BA .							
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1640 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-	01/06/2017 14/06/2017 14/06/2017	Estimativa	78,00	0,00	78,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VALDELICE DA SILVA OLIVEIRA A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, EM ITABUNA-BA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1641 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-	01/06/2017 14/06/2017 14/06/2017	Estimativa	78,00	0,00	78,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VALDELICE DA SILVA OLIVEIRA A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, EM ITABUNA-BA							
511	020910 10.122.0006.2.042 3.3.9.0.14.00 2	1642 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-	01/06/2017 14/06/2017 14/06/2017	Estimativa	78,00	0,00	78,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE DELZUITA RAIMUNDO DEMETRIO EM CONSULTA ONCOLOGICA, EM ITABUNA-BA							
512	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1703 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82501/06/2017	20/06/2017 22/06/2017	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE ITABUNA JUNTOA EMPRESA JOÃO AUTO PEÇAS PARA AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA MUNICIPAL.							
530	020810 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	1736 ANTONIO CARDOSO MENDES FILHO - 839.17001/06/2017	30/06/2017 30/06/2017	Estimativa	130,00	0,00	130,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.							
531	020701 08.122.0004.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1671 ITATIANE DA LUZ SOUZA CARVALHO - 026.401/06/2017	19/06/2017 19/06/2017	Estimativa	750,00	0,00	750,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.							
532	020701 08.244.0004.2.017 3.3.9.0.14.00 29	1661 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 0301/06/2017	16/06/2017 16/06/2017	Estimativa	750,00	0,00	750,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.							
533	020701 08.244.0004.2.017 3.3.9.0.14.00 29	1663 LAIRA DA SILVA SANTOS - 049.177.205-08	01/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	Estimativa	750,00	0,00	750,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.							
Total R\$					8.667,00	0,00	8.667,00
28 Registro(s)					Total Geral R\$	8.667,00	0,00 8.667,00

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