



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$	
Orçamentários									
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1126 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A SALVADOR ENCAMINHAR PACIENTE RAFAEL SANTANA PARA PROCEDIMENTO CLINICO EM SALVADOR-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 924.310.625-20									
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1141 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20902/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	430,00	0,00	430,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEM QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO IRÁ EM SALVADOR JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA JURIDICA PASSOS E SANTA ROSA EM SALVADOR-BA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GONGOGI DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
124	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1142 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018	02/03/2018	05/03/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REACTUAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO (PPI) EM SALVADOR-BA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34									
151	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1143 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR (A) DA SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REACTUAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO (PPI) EM SALVADOR-BA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									
125	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1182 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018	02/03/2018	06/03/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE DE SALVADOR-BA PRESTANDO SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04									
126	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1183 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.332.305-00	02/01/2018	02/03/2018	06/03/2018	Estimativa	1.656,00	0,00	1.656,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ ACOMPANHAR O ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GONGOGI EM SALVADOR CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00									
128	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1198 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018	07/03/2018	08/03/2018	Estimativa	144,00	0,00	144,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO A JEQUIE JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87									
144	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	1199 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	02/01/2018	07/03/2018	08/03/2018	Estimativa	85,00	0,00	85,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ A CIDADE DE JEQUIÉ-BA JUNTO A SEFAZ FAZER SENHA PARA EMISSÃO DE NOTAS DOS AGRICULTORES, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
380	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1201 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/02/2018	07/03/2018	08/03/2018	Estimativa	62,00	0,00	62,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, IRÁ JUNTO A RCS EM ITABUNA, CONDUZINDO O DIRETOR DE RH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DO PARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$
386	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1200 ROBERTO COSTA MARQUES - 990.300.635-7	01/03/2018 05/03/2018 08/03/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
EMP. PROV DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR AUTORIZADO A RESPONDER COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO AO ESCRITORIO PASSOS SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DE GONGOGI-BA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 990.300.635-72							
388	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1582 ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO - 602.675.345-15	01/03/2018 07/03/2018 08/03/2018	Global	218,40	0,00	218,40
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A RCS EM ITABUNA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.675.345-15							
144	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	1234 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	02/01/2018 08/03/2018 09/03/2018	Estimativa	216,00	0,00	216,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, IRÁ JUNTO A UNIDADE DE PEDRA DO CAVALO AFIM DE BUSCAR ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87							
155	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1344 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - 146.786.165-00	02/01/2018 08/03/2018 12/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR A PACIENTE ALESSANDRA BARBOSA PARA TRATAMENTO CLINICO EM SALVADOR-BA DE ACRODO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 146.786.165-00							
387	020920 10.301.0006.2.044 3.3.9.0.14.00 14	1373 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	01/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	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							
125	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1401 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018 09/03/2018 14/03/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA- JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS SETRI , SASAB E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO REGIS AFIM DE LIBERAÇÃO DE RECURSO MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04							
125	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1402 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018 09/03/2018 14/03/2018	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS PARA ASSINAR O TERMO DE ADESÃO INTERNET PARA TODOS E VISITA AO GABINETE DE DAVIDSON MAGALHÃES AFIM DE OBTENÇÃO DE EMENDA PARA A SAÚDE DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04							
146	021301 18.542.0002.2.059 3.3.9.0.14.00 0	1404 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49	02/01/2018 14/03/2018 14/03/2018	Estimativa	85,00	0,00	85,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE JEQUIÉ-BA JUNTO A SEFAZ FAZER SENHA PARA EMISSÃO DE NOTAS DOS AGRICULTORES, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.744.685-49							
385	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	1403 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA NETO - 016.8001/03/2018	13/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	Estimativa	85,00	0,00	85,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE JEQUIÉ-BA JUNTO A SEFAZ FAZER SENHA PARA EMISSÃO DE NOTAS DOS AGRICULTORES, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.807.545-80							
187	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1586 HURYCK MARINHO SIMOES - 960.402.205-97	02/01/2018 15/03/2018 15/03/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ EM SALVADOR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PASSOS SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 960.402.205-97							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$
448	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1581 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-	01/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SALVADOR QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DE ALTA COMPLEXIDADE . - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63							
68	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1418 RAFAELA DOS REIS SANTOS - 042.461.265-802/01/2018	14/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Estimativa	600,00	0,00	600,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A PROCURADORA JURIDICA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE ADMINISTRATIVO ESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 042.461.265-86							
382	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	1415 DAISY SANTOS DE MIRANDA - 991.389.995-801/03/2018	12/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE EMUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA REFORMULAÇÃO DO PCR EM JEQUIÉ-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 991.389.995-87							
383	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	1416 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018 12/03/2018 19/03/2018	Global	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE EMUNICIPIO IRÁCONDUZINDO OS SERVIDORES QUE IRÁ PARTICIPAR DA REFORMULAÇÃO DO PCR EM JEQUIÉ-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62							
384	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	1417 ADNILDES SANTANA NUNES LIMA - 002.813.501/03/2018	13/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Estimativa	87,00	0,00	87,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE EMUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA REFORMULAÇÃO DO PCR EM JEQUIÉ-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.813.515-62							
128	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1463 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018	20/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM ITABUNA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 872.685.825-87							
380	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1584 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/02/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	62,00	0,00	62,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, IRÁ JUNTO A RCS EM ITABUNA, CONDUZINDO O DIRETOR DE RH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DO PARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62							
388	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1583 ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO - 602.601/03/2018	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Global	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A RCS EM ITABUNA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARTAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A REGULARIZACAO DA RAIS GENERICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.675.345-15							
389	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1456 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.3401/03/2018	12/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA VARA CICIL COMARCA DE IPIAU-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15							
389	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1457 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.3401/03/2018	07/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA VARA CICIL COMARCA DE IPIAU-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15							
389	020201 02.062.0002.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1458 ATEMILSON BISPO DOS SANTOS - 602.756.3401/03/2018	16/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA VARA CICIL COMARCA DE UBAITABA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.756.345-15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$
126	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1481 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 114.82	01/2018 20/03/2018 23/03/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHAR O ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GONGOI EM SALVADOR JUNTO AO ESCRITORIO PASSOS SANTA ROSA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00							
390	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1482 CHARLES ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS	01/2018 22/03/2018 23/03/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A EMPRESA JOÃO AUTO PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR EM ITABUNA-BA E ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.491.535-08							
446	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1568 CRISTIANE SANTOS SANTANA - 046.959.085-01	03/2018 23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	52,00	0,00	52,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A ITABUNA A SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO ANUAL DA VISA 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.959.085-81							
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1585 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209	02/2018 26/03/2018 26/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN 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							
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	1500 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	02/2018 26/03/2018 26/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO A PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS COSTA PARA O SARAH PARA REALIZAR CONSULTA DE ADMISSAO NO REABILITACAO INFANTIL DE DISFRAGIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 941.716.105-91							
70	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1580 ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA - 021.687.065-80	01/2018 27/03/2018 27/03/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
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							
Total R\$					12.129,40	0,00	12.129,40

36 Registro(s)

Total Geral R\$

12.129,40

0,00

12.129,40

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