



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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								
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3280 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	02/01/2018 28/06/2018 03/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO RAIMUNDA BISPO RAMOS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO 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: 070302	Valor R\$: 300,00
155	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3279 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - 146.786.165-00	02/01/2018 28/06/2018 03/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PEGAR MEDICAMENTOS NA SEFARBA 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: 070301	Valor R\$: 300,00
561	020701 08.244.0004.2.017 3.3.9.0.14.00 29	3284 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 031.591.275-83	03/02/2018 28/06/2018 03/07/2018	Estimativa	1.008,00	0,00	1.008,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO BPF QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83								
					Conta: 13963-7	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 13.963-7	Doc: 10512	Valor R\$: 1.008,00
604	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3285 IAGO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 057.887.635-33	01/06/2018 28/06/2018 03/07/2018	Global	1.008,00	0,00	1.008,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO BPF QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.887.635-33								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 070301	Valor R\$: 1.008,00
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	3305 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2018 28/06/2018 04/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
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 (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: 70401	Valor R\$: 420,00
144	021101 20.122.0008.2.056 3.3.9.0.14.00 0	3304 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	02/01/2018 28/06/2018 04/07/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO BPF QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87								
					Conta: 11.041-8	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.041-8 I	Doc: 070403	Valor R\$: 1.080,00
127	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3320 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-80	02/01/2018 04/06/2018 05/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AGENCIA DO INSS EM UBAITABA-BA ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 70509	Valor R\$: 48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$	
127	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3321 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-02/01/2018	14/06/2018 05/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AGENCIA DO INSS EM UBAITABA-BA ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-0								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 70510	Valor R\$: 48,00
127	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3328 MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-02/01/2018	04/06/2018 05/07/2018	Estimativa	96,00	0,00	96,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AGENCIA DO INSS EM IPIAU-BA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 70511	Valor R\$: 96,00
649	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3338 NEIDE DOS SANTOS - 557.662.425-49	02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 557.662.425-49								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 70507	Valor R\$: 420,00
125	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3435 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018 02/07/2018 10/07/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUANDO A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO E VISITA A UPB DE ACORDO COPROVÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 690.514.455-04								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 14433	Valor R\$: 720,00
650	020920 10.302.0006.2.048 3.3.9.0.14.00 14	3515 THAIS SANTOS VIEIRA - 010.935.605-50	03/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COBERTURA VACINAIS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.935.605-50								
					Conta: 14.783-4	Nome da Conta: BCO BB C/C 14.783-4 - FMS	Doc: 23725	Valor R\$: 360,00
128	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3637 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018	13/07/2018 16/07/2018	Estimativa	156,00	0,00	156,00	
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								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12279	Valor R\$: 156,00
455	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3636 NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.801/04/2018	13/07/2018 16/07/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGESN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRA JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL (ORGANTECS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 191.801.525-20								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 71601	Valor R\$: 120,00
124	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3678 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018 16/07/2018 17/07/2018	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$	
142	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3677 DANIEL SILVA OLIVEIRA - 941.716.105-91	02/01/2018 16/07/2018 17/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DE JESUS PARA O HOSPITAL DA MULHER 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: 71701	Valor R\$: 300,00
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3674 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-20	02/01/2018 13/07/2018 17/07/2018	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
151	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3681 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-63	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR (A) DA SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM SALVADOR-BA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63								
					Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 F	Doc: 71704	Valor R\$: 300,00
79	020601 04.123.0003.2.010 3.3.9.0.14.00 0	3709 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20902/01/2018	17/07/2018 19/07/2018	Estimativa	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 (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: 71901	Valor R\$: 87,00
383	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3703 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018 18/07/2018 19/07/2018	Global	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO FORMATIVO DO BNCC DO TERRITORIO MÉDIO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 13129	Valor R\$: 48,00
384	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3705 ADNILDES SANTANA NUNES LIMA - 002.813.501/03/2018	18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO BNCC DO TERRITORIO MÉDIO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.813.515-62								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 071903	Valor R\$: 48,00
460	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3704 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 254.224.558-43	25/02/2018 18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO BNCC DO TERRITORIO MÉDIO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 254.224.558-43								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 071902	Valor R\$: 48,00
462	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3707 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.387.845-15	25/02/2018 18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 13102	Valor R\$: 48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$	
470	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3708 JOABE RAMOS DE SOUZA - 921.358.545-49	02/04/2018 18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO BNCC DO TERRITORIO MÉDIO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.358.545-49								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 071904	Valor R\$: 48,00
556	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3706 CARINA BIDU FREITAS - 916.448.525-00	02/05/2018 18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 916.448.525-00								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 431	Valor R\$: 48,00
651	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3702 RENIVALDO SANTOS DE SOUZA - 944.037.8303/07/2018	18/07/2018 19/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO BNCC DO TERRITORIO MÉDIO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 944.037.835-20								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F	Doc: 071901	Valor R\$: 48,00
70	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3723 ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA - 021.687.065-802/01/2018	17/07/2018 20/07/2018	Estimativa	600,00	0,00	600,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. CONTROLADOR INTERNO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A SALVADOR JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ST CONSULTORIA (EMPRESA REPONAVEL PELO SISTEMA) 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: 72002	Valor R\$: 600,00
155	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3727 ERICO DE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - 14602/01/2018	18/07/2018 20/07/2018	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: 072002	Valor R\$: 300,00
128	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3750 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018	20/07/2018 23/07/2018	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								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 12279	Valor R\$: 93,00
149	020901 10.122.0006.2.040 3.3.9.0.14.00 2	3751 AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 924.310.625-202/01/2018	20/07/2018 23/07/2018	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
72	020501 04.121.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3785 LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO - 525.063.98502/01/2018	25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A MECANICA JOAO AUTO PECAS PARA AQUISICAO E RECUPERACAO DE PECAS PARA FROTA MUNICIPAL EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 525.063.985-20								
					Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 72504	Valor R\$: 93,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$	
464	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3783 JANAINÉ LAISE MENEZES DA SILVA - 018.49502/04/2018	24/07/2018 25/07/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AURELINO LEAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.495.745-10								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 72501	Valor R\$: 58,00	
657	020801 12.361.0005.2.030 3.3.9.0.14.00 19	3784 ADMA SANTOS SIMOES - 883.571.125-87	03/07/2018 24/07/2018 25/07/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AURELINO LEAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 883.571.125-87								
					Conta: 10.411-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 10.411-6 F Doc: 12264	Valor R\$: 58,00	
380	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3858 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/02/2018 30/07/2018 30/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62								
					Conta: 11.041-8	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.041-8 I Doc: 13129	Valor R\$: 300,00	
660	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3875 JOMAR PAULO DOS SANTOS - 166.670.855-003/07/2018	31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, IRÁ A CIDADE DE SALVADOR-BA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PASSOS E SANTA ROSA E UPB TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 166.670.855-00								
					Conta: 11.039-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.039-6 I Doc: 73102	Valor R\$: 480,00	
					Total R\$	10.409,00	0,00	10.409,00
35 Registro(s)					Total Geral R\$	10.409,00	0,00	10.409,00

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