



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	3622 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.2	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
88	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	3826 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.15	02/01/2019	29/07/2019	22/08/2019	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 POLÍCIA TÉCNICA EM ILHÉUS PARA REUNIÃO - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43									
88	020701 08.122.0004.2.012 3.3.9.0.14.00 0	3942 QUEILA MAIANE DOS SANTOS - 018.665.15	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ VISITA DOMICILIAR AO MENOR EVERTON JOSE DOS SANTOS NA CIDADE DE ITACARE-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43									
90	020101 04.121.0002.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3673 EDVALDO DOS SANTOS - 69051445504	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIMURC E EMBASA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 69051445504									
208	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3838 NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.8	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	216,00	0,00	216,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 191.801.525-20									
282	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3675 ALBERTO LEITE SANTOS - 132.179.888-17	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ	120,00	0,00	120,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE JUNTO A CIMURC E EMBASA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 132.179.888-17									
391	020701 08.244.0004.2.020 3.3.9.0.14.00 29	3573 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 01/02/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Estimativ	1.800,00	0,00	1.800,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON E DA CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO - V7 EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83									
393	021001 10.122.0006.2.041 3.3.9.0.14.00 2	3615 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.57	01/02/2019	06/08/2019	06/08/2019	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 PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63									
466	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	3941 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-3	01/03/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO IRÁ VISITA DOMICILIAR AO MENOR EVERTON JOSE DOS SANTOS NA CIDADE DE ITACARE-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34									
468	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	3728 ITATIANE DA LUZ SOUZA - 026.414.925-47	01/03/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PIS/CRANÇA FELIZ - DOCUMENTO DO CREDOR: 026.414.925-47									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
478	021201 20.122.0008.2.057 3.3.9.0.14.00 0	3674 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ	120,00	0,00	120,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE JUNTO A CIMURC E EMBASA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO . - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
478	021201 20.122.0008.2.057 3.3.9.0.14.00 0	3741 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	01/03/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ	120,00	0,00	120,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE JUNTO A BAHATER PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87									
598	020401 04.122.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0	3843 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA NETO - 016.807.545-80	01/04/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ITABUNA A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE JUNTO A BIOFABRICA - CEPLAC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.807.545-80									
657	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	3740 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 254.224.558-43	02/05/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ	1.800,00	0,00	1.800,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO OCORRER DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NACIONAL/BA EM COSTA DO SAUPE - DOCUMENTO DO CREDOR: 254.224.558-43									
658	020801 12.361.0005.2.029 3.3.9.0.14.00 19	3599 IAGO BONIFACIO ALVÉS DOS SANTOS - 057.887.635-33	02/05/2019	05/08/2019	05/08/2019	Estimativ	1.440,00	0,00	1.440,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES-SICON EM SALVADOR -BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.887.635-33									
768	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	3827 VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA - 971.233.405-82	01/07/2019	29/07/2019	22/08/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO IRÁ AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA EM ILHÉUS PARA REUNIÃO - DOCUMENTO DO CREDOR: 971.233.405-82									
768	020701 08.243.0004.2.014 3.3.9.0.14.00 0	3951 VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA - 971.233.405-82	01/07/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO IRÁ A VISITA DOMICILIAR AO MENOR EVERTON JOSE DOS SANTOS NA CIDADE DE ITACARE - DOCUMENTO DO CREDOR: 971.233.405-82									
799	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	3764 RAPHAELA BARBOSA DE JESUS SANTOS - 429.852.868-59	01/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ	435,00	0,00	435,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTERMUNICIPAL DE VISITADORES EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS MEDIO RIO DE CONTAS EM IPIAU - DOCUMENTO DO CREDOR: 429.852.868-59									
800	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	3765 SILVANETE FERREIRA DOS SANTOS - 858.591.465-31	01/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ	435,00	0,00	435,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VISITADORES EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS MEDIO RIO DE CONTAS EM IPIAU. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.722.885-32									
801	020701 08.243.0004.2.022 3.3.9.0.14.00 29	3766 ERICA SANTOS DA CRUZ - 858.591.465-31	01/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ	435,00	0,00	435,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VISITADORES EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS MEDIO RIO DE CONTAS EM IPIAU. - DOCUMENTO DO CREDOR: 858.591.465-31									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

Rua RUA DOM EDUARDO

Centro

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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
803	021301 18.542.0002.2.060 3.3.9.0.14.00 0	3784 LEDSON REIS SANTOS - 602.744.685-49	01/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	Estimativ	93,00	0,00	93,00
PROV. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM ITABUNA PARA SOLICITAR MUDAS E ALEVINOS COM A FINALIDADE DE SER DOADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E AGRICULTORES - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.744.685-49									
831	020301 04.124.0003.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3771 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO CONTROLADOR INTERNO QUANDO EM VIAGENS A JEQUIE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92									
Total R\$							9.831,00	0,00	9.831,00
22 Registro(s)					Total Geral R\$		9.831,00	0,00	9.831,00

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