



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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												
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0	4454	JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20	02/01/2018	04/09/2018	04/09/2018	Estimativa	450,00	0,00	450,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEM QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ EM SALVADOR JUNTO A UPB EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE DEBATE TECNICO SOBRE OS PROGRAMAS FEDERAIS X RETIRADA DAS DESPESAS DE PESSOAL DAS PREFEITURAS DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92												
Conta: 11.041-8 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.041-8 ICI Doc: 90403 Valor R\$: 450,00												
455	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	4544	NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.8	01/04/2018	10/09/2018	10/09/2018	Estimativa	144,00	0,00	144,00
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGENS 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: 91005 Valor R\$: 144,00												
462	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4535	HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.3	02/04/2018	10/09/2018	10/09/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA/BA PARA ATENDER E FORNECER ORIENTACAO TECNICA AS EQUIPES LOCAIS DO PROGRAMA - DOCUMENTO DO CREDOR: 635.387.845-15												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 13102 Valor R\$: 504,00												
463	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4534	JOSENILDA BORGES DE SOUZA - 972.549.59	02/04/2018	10/09/2018	10/09/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR A SALVADOR QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA DIALOGAR SOBRE AS ATIVIDADES 1, 2, 3 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS AVALIACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO CONECTADA D ESTADO DA BAHIA . - DOCUMENTO DO CREDOR: 972.549.595-00												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 91002 Valor R\$: 504,00												
649	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2	4548	NEIDE DOS SANTOS - 557.662.425-49	02/07/2018	21/08/2018	11/09/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 557.662.425-49												
Conta: 11.868-0 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 FV Doc: 91101 Valor R\$: 420,00												
775	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	4587	GERALDO SEVERINO DOS SANTOS E OUTRC	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS, PAVIMENTÇÃO E DRENAGENS DE VIAS DO MUNICIPIO DE GONGOGI-BA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.478.205-88												
Conta: 90.900-9 Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 9345 Valor R\$: 720,00												
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0	4634	JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20	02/01/2018	12/09/2018	17/09/2018	Estimativa	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 REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 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: 91701 Valor R\$: 360,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
82	020701	08.122.0004.2.012	3.3.9.0.14.00 0 4636 ROSANA SANTOS DE SOUZA - 992.077.705-6	02/01/2018	17/09/2018	17/09/2018	Estimativa	600,00	0,00	600,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SALVADOR PARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS NO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOCUMENTO DO CREDOR: 992.077.705-63										
								Conta: 11.039-6	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.039-6 IP Doc: 91701	Valor R\$: 600,00
471	020701	08.122.0004.2.012	3.3.9.0.14.00 0 4638 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 031.591.275-83	02/04/2018	17/09/2018	17/09/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS NO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVADOR - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83										
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM Doc: 10512	Valor R\$: 300,00
124	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2 4658 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018	17/09/2018	20/09/2018	Estimativa	1.080,00	0,00	1.080,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE VI FORUM BRASILEIRO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA E FARMACOECONOMIA 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 FV Doc: 9337	Valor R\$: 1.080,00
545	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2 4659 SINTIA CARLA GUIMARÃES SIMOES - 944.605.905-49	01/05/2018	18/09/2018	20/09/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA E GESTOR EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 944.605.905-49										
								Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 FV Doc: 92001	Valor R\$: 300,00
70	020301	04.124.0003.2.005	3.3.9.0.14.00 0 4701 ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA - 021.687.065-81	02/01/2018	11/09/2018	21/09/2018	Estimativa	288,00	0,00	288,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. CONTROLADOR INTERNO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A JEQUIÉ JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REF AO EXERCÍCIO 2017, 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: 92101	Valor R\$: 288,00
382	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4710 DAISY SANTOS DE MIRANDA - 991.389.995-87	01/03/2018	20/09/2018	21/09/2018	Estimativa	72,00	0,00	72,00
EMP. PROV. DE DÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DOS PLANOS DE DUCAÇÃO EM ILHEU-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 991.389.995-87										
								Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 092101	Valor R\$: 72,00
383	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4711 ENOS MACARIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018	20/09/2018	21/09/2018	Global	72,00	0,00	72,00
EMP. PROV. DE DÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ CONDUZINDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DOS PLANOS DE DUCAÇÃO EM ILHEU-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.296.225-62										
								Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 13129	Valor R\$: 72,00
549	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4702 ADRIANA MOURA DE ANDRADE - 963.982.645-68	02/05/2018	20/09/2018	21/09/2018	Estimativa	72,00	0,00	72,00
EMP. PROV. DE DÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DOS PLANOS DE DUCAÇÃO EM ILHEU-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 963.982.645-68										
								Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 92102	Valor R\$: 72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$	
460	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4714 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 202/04/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO GEM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 254.224.558-43											
								Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 92402	Valor R\$: 504,00	
461	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4713 DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.02/04/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO GEM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.040.515-91											
								Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 92401	Valor R\$: 504,00	
650	020920	10.302.0006.2.048	3.3.9.0.14.00 14 4758 THAIS SANTOS VIEIRA - 010.935.605-50	03/07/2018	24/09/2018	27/09/2018	Estimativa	279,00	0,00	279,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE OBITO CID 10 EM ITABUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.935.605-50											
								Conta: 14.783-4	Nome da Conta: BCO BB C/C 14.783-4 - FMS C Doc: 23725	Valor R\$: 279,00	
759	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 4760 ANTONIO JOSE FRANCISCO SANTOS - 952.903/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
EMP. PROVENIENTE DE DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ORGANTECS . - DOCUMENTO DO CREDOR: 952.954.965-20											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 92701	Valor R\$: 48,00
126	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 4789 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 11402/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO O ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DE ACORDO COMPROVAÇÃO A ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 92804	Valor R\$: 504,00
								Total R\$	7.725,00	0,00	7.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
20	Registro(s)				Total Geral R\$	7.725,00	0,00	7.725,00

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