



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Gongogi - BA

Quinta-feira • 30 de julho de 2020 • Ano I • Edição Nº 987

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2020)	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2020)	4

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDVALDO DOS SANTOS

<http://gongogi.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI**
Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

Dotação : **TODAS**
Contribuinte : **TODOS**
Conta Bancária : **TODAS**
Função : **TODOS**
Modalidade: **Todas**

Tipo da Nota : **TODAS**
SubElemento : **TODOS**
SubFunção : **TODOS**

JUNHO/2020
Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Listagem de Despesas Pagas
(Somente despesas ref. a COVID-19)

Emp.No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
723	021001 10.122.0006.2.067 3.3.9.0.39.00 14	2095 JAIRAH MED SERVICOS MEDICOS LTDA - 25	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Normal	6.750,00	0,00	6.750,00
PROV. SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIATRICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EDESIA ROCHA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 088/2019 E PP 21/2019 REF AO MES 02/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.729.030/0001-15									
732	021001 10.122.0006.2.067 4.4.9.0.52.00 14	2096 RL COMERCIO SERV. SERIGRAFICOS LTDA	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Normal	5.470,00	0,00	5.470,00
PROV. DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LAVATORIO INTINERANTE DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.540.884/0001-65									
722	021001 10.122.0006.2.067 3.1.9.0.04.00 14	2102 RAFAEL Y BELLO - 067.277.311-28	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Estimativ	6.650,00	1.445,94	5.204,06
PROVENIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM COMBATE AO COVID 19 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES 04/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.277.311-28									
722	021001 10.122.0006.2.067 3.1.9.0.04.00 14	2103 DAYAN CASTILLO SOSA - 194.361.684-11	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Estimativ	8.300,00	1.899,69	6.400,31
PROVENIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM COMBATE AO COVID 19 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES 04/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 194.361.684-11									
722	021001 10.122.0006.2.067 3.1.9.0.04.00 14	2104 LUCCIANO MAGNAVITA PINHEIRO - 062.903.255-66	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Estimativ	14.930,00	3.722,94	11.207,06
PROVENIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM COMBATE AO COVID 19 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES 04/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.903.255-66									
731	021001 10.122.0006.2.067 3.3.9.0.39.00 14	2106 ADAILTON DO ESPIRITO SANTO SILVA - 22.501.043/0001-84	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Global	5.500,00	0,00	5.500,00
PROV. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 56/2020 EM COMBATE AO COVID 19 - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.982.289/0001-24									
730	021001 10.122.0006.2.067 4.4.9.0.52.00 14	2128 DANUBIO COMERCIAL LTDA - ME - 06.114.043/0001-84	01/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	Global	7.120,00	0,00	7.120,00
PROV. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLINT PARA USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 60/2020 EM COMBATE AO COVID 19 - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.114.043/0001-84									
748	021001 10.122.0006.2.067 3.3.9.0.39.00 14	2212 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - 13	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Normal	633,00	0,00	633,00
PROV. SERVICOS MEDICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN PRESTADOS EM PACIENTE: DAVI LUCAS CARDOSO DE SOUZA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO EXTRAORDINARIO EM COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.237.656/0001-74									
749	021001 10.122.0006.2.067 3.3.9.0.39.00 14	2213 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - 13	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Normal	633,60	0,00	633,60
PROV. SERVICOS MEDICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE: TALISSAN RODRIGUES SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO EXTRAORDINARIO EM COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.237.656/0001-74									
Total R\$							55.986,60	7.068,57	48.918,03




PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI**
Rua RUA DOM EDUARDO
Centro
C.N.P.J. : 14.235.048/0001-93

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas


Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

JUNHO/2020
Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Listagem de Despesas Pagas
(Somente despesas ref. a COVID-19)

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
9 Registro(s)							Total Geral R\$	55.986,60	7.068,57	48.918,03


EBVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04


REIDNER SOUZA SANTOS
Secretário de Finanças
081.525.595-04


RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC: 6.504/BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Lançamento da Receita


(Somente receitas ref. a COVID-19)

Receita : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Fnt	Conta	Credor / Documento	Valor R\$
ORÇAMENTÁRIA							
09/06/2020	2279		1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	0	90.900-9	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2486-49	25.809,65
Outras Transferências da União - Apoio Financeiro - Inciso I REPASSE AFM PFEC INC I PARA CREDITO DESTA PREFEITURA							Total do dia R\$ 25.809,65
24/06/2020	2508		1.7.1.8.12.1.1.09.08.00	29	15717-1	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2486-49	1.200,00
Outras Transferências Recursos FNAS - Enfrentamento ao COVID-19 REPASSE FNAS DESTINADO A ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PARA CREDITO DESTA PREFEITURA							Total do dia R\$ 1.200,00
2 Registro(s)							Total do Grupo R\$ 27.009,65
							Total Geral R\$ 27.009,65


EDVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04


REIDNER SOUZA SANTOS
Secretário de Finanças
081.525.595-04


RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC: 6.504/BA