



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

diárias de outubro 2018

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\$		
<b>Orçamentários</b>												
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0	4898	JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.205	02/01/2018	27/09/2018	02/10/2018	Estimativa	432,00	0,00	432,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSULTORIA CONTABIL (ORGANTECS) DESTE MUNICIPIO, 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: 100201 Valor R\$: 432,00												
127	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	4878	MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388	02/01/2018	28/09/2018	02/10/2018	Estimativa	298,00	0,00	298,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A AGENCIA DO INSS EM UBAITABA E IPIAU EJEQUIÉ, ACOMPANHANDO SERVIDORES PARA APOSENTADORIA, DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80												
Conta: 283.142-2 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 283.142-2 IC Doc: 100201 Valor R\$: 298,00												
455	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	4912	NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.801	01/04/2018	02/10/2018	02/10/2018	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 JOAO AUTO PEÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RECONDICIONANDO PEÇAS DA FROTA VEICULAR - DOCUMENTO DO CREDOR: 191.801.525-20												
Conta: 11.041-8 Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.041-8 ICI Doc: 100202 Valor R\$: 144,00												
459	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4911	ANDERSON CRIZANTON LOPES LIMA - 777.602	02/04/2018	02/10/2018	02/10/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A GANDU PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERATIVO PRO BNCC - DOCUMENTO DO CREDOR: 777.667.255-68												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 100202 Valor R\$: 93,00												
463	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4909	JOSENILDA BORGES DE SOUZA - 972.549.5902	04/2018	02/10/2018	02/10/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DE TE EMUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 972.549.595-00												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 100201 Valor R\$: 93,00												
470	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4910	JOABE RAMOS DE SOUZA - 921.358.545	02/04/2018	02/10/2018	02/10/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A GANDU PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERATIVO PRO BNCC - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.358.545-49												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 100203 Valor R\$: 93,00												
657	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	4907	ADMA SANTOS SIMOES - 883.571.125	03/07/2018	02/10/2018	02/10/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A GANDU PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERATIVO PRO BNCC - DOCUMENTO DO CREDOR: 883.571.125-87												
Conta: 15.015-0 Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 12264 Valor R\$: 93,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

**OUTUBRO/2018**

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

**diárias de outubro 2018**

**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\$	
788	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 4908 ELEN CAROLINE SILVA SANTOS - 832.415.6601/10/2018 02/10/2018 02/10/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A GANDU PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERATIVO PRO BNCC - DOCUMENTO DO CREDOR: 832.415.665-87									
						Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 12031	Valor R\$: 93,00	
126	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 4937 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 11402/01/2018 03/10/2018 03/10/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00		
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 CONFORME 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: 100301	Valor R\$: 360,00
125	020101	04.121.0002.2.003	3.3.9.0.14.00 0 5024 EDVALDO DOS SANTOS - 690.514.455-04 02/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00		
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A UPB EM SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. - 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
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0 5231 JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20502/01/2018 18/10/2018 25/10/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL 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: 102501	Valor R\$: 200,00
128	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5232 RICARDO CEZAR DOS SANTOS - 872.685.82502/01/2018 24/10/2018 25/10/2018	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
97	020701	08.122.0004.2.012	3.3.9.0.14.00 0 5317 AGUINALDO DE BARROS SPINOLA - 736.71602/01/2018 19/10/2018 30/10/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00		
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ AO DPT DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS ACOMPANHANDO CRIANÇA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.716.655-72									
						Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 103014	Valor R\$: 60,00
124	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2 5247 ROMEU BONFIM SANTOS - 926.820.145-34 02/01/2018 15/10/2018 30/10/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00		
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ RESOLVER QUESTÕES DOS PACIENTES QUE SÃO ASSISTIDOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEEZ EM SALVADOR-BA. 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\$: 360,00	
126	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5320 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 11402/01/2018 30/10/2018 30/10/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00		
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO O ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME 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: 103003	Valor R\$: 720,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

diárias de outubro 2018

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\$	
144	021101	20.122.0008.2.056	3.3.9.0.14.00 0 5321 AUDISLEY SOUZA DIAS - 529.221.035-87	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	Estimativa	1.440,00	0,00	1.440,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ A SALVADOR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE QUESTÕES REF A ASSENTAMENTOS E ASSOCIAÇÕES DE ACORDO COMP ANEXO . - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.221.035-87											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 103001	Valor R\$: 1.440,00
151	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2 5244 CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - 016.589.575-02/01/2018	05/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR (A) DA SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS EM CONSULTA ONCOLOGICA EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.589.575-63											
								Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 FM	Doc: 103004	Valor R\$: 300,00
455	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5319 NASCIVALDO NACISO DOS SANTOS - 191.801/04/2018	29/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Estimativa	144,00	0,00	144,00	
EMP. PROV. DE DIARIAS DE VIAGESN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ JUNTO A EMPRESA JOÃO AUTO PEÇAS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GONGOGI -BA RECONDICIONANDO PEÇAS DA FROTA VEICULAR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 191.801.525-20											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 103002	Valor R\$: 144,00
465	020701	08.243.0004.2.014	3.3.9.0.14.00 0 5316 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-34	02/04/2018	19/10/2018	30/10/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ AO DPT DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS ACOMPANHANDO CRIANÇA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 103013	Valor R\$: 60,00
723	020701	08.243.0004.2.014	3.3.9.0.14.00 0 5318 VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA - 971.233.405-82	01/08/2018	19/10/2018	30/10/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ AO DPT DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA EM ILHEUS ACOMPANHANDO CRIANÇA DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 971.233.405-82											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 103015	Valor R\$: 60,00
								<b>Total R\$</b>	<b>5.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

**OUTUBRO/2018**

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

**diárias de outubro 2018**

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)		<b>Total Geral R\$</b>		5.919,00	0,00	5.919,00

---

**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