



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até
diárias de Novembro 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\$		
Orçamentários												
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0	5374	JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA - 001.20502/01/2018	05/11/2018	05/11/2018	Estimativa	450,00	0,00	450,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGEN FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇOS DESTES MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSULTORIA CONTÁBIL (ORGANTECS) DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.209.975-92												
									Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 110501	Valor R\$: 450,00
386	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	5433	ROBERTO COSTA MARQUES - 990.300.635-7	01/03/2018	07/11/2018	07/11/2018	Estimativa	350,00	0,00	350,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR A ITABUNA JUNTO A EMPRESA RCS RESPONSÁVEL PELA CONSULTORIA E SISTEMA DE FOLHA A FIM DE TOMAR TREINAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 990.300.635-72												
									Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 14461	Valor R\$: 350,00
127	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0	5850	MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-02	01/01/2018	12/11/2018	12/11/2018	Estimativa	58,00	0,00	58,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS A SERVIDORA QUE E VIAGENS A SERVIÇO DESTES MUNICIPIO IRÁ JUNTO A IPIAU ACOMPANHANDO ADVOGADO COMO PREPOSTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI JUNTO AO TRT, DE ACORDO COM PROVAÇÃO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 185.446.388-80												
									Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 111201	Valor R\$: 58,00
383	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	5858	ENOS MACÁRIO DA SILVA - 019.296.225-62	01/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	Global	72,00	0,00	72,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTES MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO - NTE22 QUE ACONTECERÁ EM JEQUIE-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	
460	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	5855	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - 202/04/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTES MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO II 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: 111201	Valor R\$: 504,00	
461	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	5856	DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 964.040.515-91	02/04/2018	12/11/2018	12/11/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE A SERVIÇO DESTES MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO II 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: 111202	Valor R\$: 504,00	
604	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19	5857	IAGO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 05701/06/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	Global	72,00	0,00	72,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO QUE A SERVIÇO DESTES MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO - NTE22 QUE ACONTECERÁ EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.887.635-33												
									Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F Doc: 111203	Valor R\$: 72,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até
30/11/2018
diárias de Novembro 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\$	
124	020901	10.122.0006.2.040	3.3.9.0.14.00 2 5540	ROMEUBONFIMSANTOS - 926.820.145-34	02/01/2018	13/11/2018	13/11/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SRº. SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 926.820.145-34											
								Conta: 11.868-0	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 11.868-0 FM Doc: 9337	Valor R\$: 720,00	
78	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0 5623	LUISCLAUDIOREISSANTOS - 917.740.045-34	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ AO ESCRITORIO PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A BLOQUEIOS TRABALHISTAS NO MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 917.740.045-34											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 7876	Valor R\$: 720,00
79	020601	04.123.0003.2.010	3.3.9.0.14.00 0 5628	JOAOLUIZNASCIMENTO FERREIRA - 001.209.975-92	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	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: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 111411	Valor R\$: 432,00
97	020701	08.122.0004.2.012	3.3.9.0.14.00 0 5625	AGUINALDO DE BARROS SPINOLA - 736.716.655-72	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ILHEUS A SERVIÇO DESTE EM MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT ACOMPANHANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR . - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.716.655-72											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 111414	Valor R\$: 60,00
125	020101	04.121.0002.2.003	3.3.9.0.14.00 0 5629	EDVALDOSANTOS - 690.514.455-04	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	Estimativa	720,00	0,00	720,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA- JUNTO AO ESCRITORIO PASSOS SANTA ROSA EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO BLOQUEIO TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMPROVAÇÃO 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
127	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5624	MARIA FERNANDES DA SILVA - 185.446.388-80	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	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 EJEQUIÉ, 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: 111415	Valor R\$: 96,00
129	020701	08.122.0004.2.012	3.3.9.0.14.00 0 5626	QUEILAMAIANEDOSSANTOS - 018.665.155-43	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ILHEUS A SERVIÇO DESTE EM MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT ACOMPANHANDO CRIANÇA - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.665.155-43											
								Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 111413	Valor R\$: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
diárias de Novembro 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\$	
465	020701	08.243.0004.2.014	3.3.9.0.14.00 0 5627 LINDIANE SANTANA COSTA - 932.871.945-34	02/04/2018 14/11/2018 14/11/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A ILHEUS A SERVIÇO DESTE EM MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT ACOMPANHANDO CRIANÇA - DOCUMENTO DO CREDOR: 932.871.945-34									
						Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 111412	Valor R\$: 60,00
561	020701	08.244.0004.2.017	3.3.9.0.14.00 29 5599 MURILO BONIFACIO ALVES DOS SANTOS - 02/05/2018	14/11/2018 14/11/2018	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 DAS REUNIOES ORDINARIAS COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIDE QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.591.275-83									
						Conta: 13965-3	Nome da Conta: BCO/BRASIL C/C 13.965-8 IG	Doc: 10512	Valor R\$: 1.008,00
462	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 5687 HILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS - 635.302/04/2018	23/11/2018 23/11/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINARIO PDDE 2018 AVALIOACAO FINAL DE RELATOS E EXPERIENCIAS ENVOLVENDO OS REPRESENTANTES DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE INTERATIVO 2018 EM SALVADOR-BA. - 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
556	020801	12.361.0005.2.030	3.3.9.0.14.00 19 5686 CARINA BIDU FREITAS E OUTROS - 916.448.502/05/2018	23/11/2018 23/11/2018	Estimativa	504,00	0,00	504,00	
EMP. PROV. DE DIÁRIAS DE VIAGENS FORNECIDAS AO SERVIDOR QUE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINARIO PDDE 2018 AVALIOACAO FINAL DE RELATOS E EXPERIENCIAS ENVOLVENDO OS REPRESENTANTES DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE INTERATIVO 2018 EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 916.448.525-00									
						Conta: 15.015-0	Nome da Conta: BCO BB C/C 15.015-0 - FME F	Doc: 11431	Valor R\$: 504,00
126	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5735 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 11402/01/2018	29/11/2018 29/11/2018	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: 112901	Valor R\$: 720,00
126	020401	04.122.0002.2.006	3.3.9.0.14.00 0 5736 DERMIVAL JOSÉ DOS SANTOS SIMÕES - 11402/01/2018	29/11/2018 29/11/2018	Estimativa	93,00	0,00	93,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A ITABUNA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A COELBA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 114.332.305-00									
						Conta: 90.900-9	Nome da Conta: BB C/C 90.900-9 FPM	Doc: 112902	Valor R\$: 93,00
						Total R\$	7.707,00	0,00	7.707,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até
diárias de Novembro 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)		Total Geral R\$		7.707,00	0,00	7.707,00

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