



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 6	02.06.010 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00	420	LEZIANY SANTOS RIBEIRO LIMA	007.115.205-93	02/01/2017	01/12/2017	01/12/2017	1.440,00	0,00	1.440,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 1.440,00	Dcto: 3692186		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.115.205-93		
G	79 / 3	02.06.010 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00	423	LEONARDO LIMA QUEIROZ	012.603.555-51	23/05/2017	07/12/2017	07/12/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO VI ENCONTRO DA REDE DO PORTAL DO SERTÃO, O CADÚNICO E O PBF EM ARTICULAÇÃO COM SUAS CONTRIBUINDO PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE											
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 50,00	Dcto: 3692169		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 012.603.555-51		
E	146 / 1	02.06.010 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00	427	CLAUDIA NUBIA DOS SANTOS ALVES	039.475.425-50	01/12/2017	11/12/2017	13/12/2017	150,00	0,00	150,00
DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CAPACITASUAS, (CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS).											
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 150,00	Dcto: 3692045		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 039.475.425-50		
E	88 / 4	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2574	MARIA BETHANIA ROTONDANO MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	02/01/2017	22/11/2017	01/12/2017	240,00	0,00	240,00
DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A ORIENTAÇÃO PRÁTICA VOLTADA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, COMPETÊNCIA DE 2017.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 240,00	Dcto: 3692544		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 507.674.535-49		
E	86 / 12	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2575	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	22/11/2017	01/12/2017	240,00	0,00	240,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ORIENTAÇÃO PRÁTICA VOLTADA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, COMPETÊNCIA DE 2017.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 240,00	Dcto: 3692540		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15		
G	293 / 14	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2576	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	28/11/2017	01/12/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA DE PROCESSO 294-50.2017.5.05.0192 EM TRAMITE NA VARA DO TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA. RECLAMANTE CARINE S. DE OLIVEIRA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Dcto: 9523033		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87		
E	384 / 5	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2662	KATIA CILENE MOREIRA SANTOS	522.288.275-68	01/08/2017	01/12/2017	12/12/2017	30,00	0,00	30,00
DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO PEDRO MELO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Dcto: 3692421		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 522.288.275-68		
G	293 / 15	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2694	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	12/12/2017	13/12/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0000290-59,2017.5.05.0194, ZELINO OLIVEIRA DA SILVA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Dcto: 1079796		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87		
E	384 / 4	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2702	KATIA CILENE MOREIRA SANTOS	522.288.275-68	01/08/2017	04/12/2017	14/12/2017	30,00	0,00	30,00
DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RECICLAGEM NO INSTITUTO PEDRO MELO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Dcto: 3692929		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 522.288.275-68		
E	86 / 14	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2703	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	05/12/2017	14/12/2017	240,00	0,00	240,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FNDE EM AÇÃO - ENCONTRO SALVADOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 240,00	Dcto: 3692924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	335 / 2	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	2791	IRANUSA PINHEIRO CARVALHO	733.255.385-68	03/07/2017	30/11/2017	20/12/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DA UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 25,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 733.255.385-68		
G	290 / 2	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	2792	ROZELI QUEIROZ CAMPOS	560.305.765-34	18/05/2017	30/11/2017	20/12/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DA UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 15,00	Dcto: 122001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 560.305.765-34		
G	289 / 5	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2808	MARCELO WANDERLEY SANTANA DA SILVA	633.000.365-34	18/05/2017	08/11/2017	21/12/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 60,00	Dcto: 3692330		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 633.000.365-34		
E	257 / 3	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2809	JORGE BATISTA DA SILVA JUNIOR	923.205.625-91	02/05/2017	09/11/2017	21/12/2017	100,00	0,00	100,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 100,00	Dcto: 3692336		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 923.205.625-91		
E	334 / 4	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2810	ANTONIO DOS SANTOS	287.812.015-91	03/07/2017	10/11/2017	21/12/2017	360,00	0,00	360,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 360,00	Dcto: 3692331		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 287.812.015-91		
G	288 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2811	MARIA CÂNDIDA NERES BATISTA	062.629.515-71	18/05/2017	30/11/2017	21/12/2017	135,00	0,00	135,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 135,00	Dcto: 3692334		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 062.629.515-71		
E	258 / 9	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2812	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	21/12/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 15,00	Dcto: 3692838		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 995.977.995-53		
E	543 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2825	MARLY JESUS DOS SANTOS	003.990.055-01	03/11/2017	10/11/2017	26/12/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 15,00	Dcto: 3692226		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 003.990.055-01		
E	259 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2904	MARIÁ ALMEIDA NERIS CABRAL	458.235.105-00	02/05/2017	08/11/2017	29/12/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 50,00	Dcto: 3692616		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 458.235.105-00		
E	84 / 8	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2905	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	08/11/2017	29/12/2017	360,00	0,00	360,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 360,00	Dcto: 3692611		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 936.267.705-91		
E	258 / 14	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2906	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	09/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 15,00	Dcto: 3692624		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 995.977.995-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	258 / 15	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2907	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692625 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
E	258 / 10	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2908	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692627 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
E	258 / 11	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2909	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692629 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
E	258 / 12	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2910	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692622 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
E	258 / 13	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2911	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692620 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
E	258 / 8	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2912	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	30/11/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO CENSO ESCOLAR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - FPE.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53												
G	288 / 3	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2916	MARIA CÂNDIDA NERES BATISTA	062.629.515-71	18/05/2017	15/12/2017	29/12/2017	120,00	0,00	120,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO FNDE EM AÇÃO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 120,00 Dcto: 3692612 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 062.629.515-71												
E	545 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2933	ELIZANGELA CRUZ DE SOUZA	053.258.165-27	03/11/2017	29/12/2017	29/12/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR DA UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Dcto: 3692614 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 053.258.165-27												
E	544 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2934	EDINEUZA SILVA ALMEIDA SANTOS	968.966.555-34	03/11/2017	29/12/2017	29/12/2017	25,00	0,00	25,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DO CAIXA ESCOLAR DA UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO DO BANCO DO BRASIL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 25,00 Dcto: 3692618 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 968.966.555-34												
Total de Registros: 30									Sub - Total:	3.880,00	0,00	3.880,00
Total de Registros: 30									Total Geral:	3.880,00	0,00	3.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O