



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CENTRO  
MILAGRES-BA  
CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 2	02.06.010 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00		LEZIANY SANTOS RIBEIRO LIMA	007.115.205-93	02/01/2017	25/04/2017	11/05/2017	120,00	0,00	120,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 25/04/2017 À 26/04/2017, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 120,00	Cheque: 3692647		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.115.205-93		
E	31 / 2	02.06.010 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00		SUED DOS SANTOS GOMES	276.869.145-34	02/01/2017	25/04/2017	11/05/2017	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO, PERÍODO DE 25/04/2017 À 26/04/2017, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 100,00	Cheque: 3692645		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 276.869.145-34		
E	84 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	17/05/2017	24/05/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 30,00	Cheque: 3692613		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 936.267.705-91		
E	86 / 2	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00		LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	03/05/2017	23/05/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO DE PPA MUNICIPAL 2018-2021 PELA UPB.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 60,00	Cheque: 3692971		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15		
E	86 / 3	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00		LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	15/05/2017	23/05/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 60,00	Cheque: 3692973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15		
E	88 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00		MARIA BETHANIA ROTONDANO MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	02/01/2017	04/05/2017	23/05/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE AO CURSO DE PPA MUNICIPAL 2018-2021 PELA UPB.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Cheque: 3692975		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 507.674.535-49		
E	237 / 2	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19		DAILSON MACHADO ARAUJO BRITO	012.604.255-17	20/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO DE PPA MUNICIPAL 2018-2021 PELA UPB.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 50,00	Cheque: 52304		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 012.604.255-17		
E	237 / 3	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19		DAILSON MACHADO ARAUJO BRITO	012.604.255-17	20/04/2017	15/05/2017	23/05/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 50,00	Cheque: 52303		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 012.604.255-17		
E	253 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00		MARCOS QUEIROZ RIBEIRO	522.290.845-34	02/05/2017	17/05/2017	23/05/2017	75,00	0,00	75,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PALESTRA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2017.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 75,00	Cheque: 3692980		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 522.290.845-34		
E	254 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00		LUCIANO JANDRE MOURA MARQUES	983.919.335-04	02/05/2017	17/05/2017	23/05/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PALESTRA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2017.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 50,00	Cheque: 3692978		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 983.919.335-04		
E	255 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00		AIRA PRYSCLA CAJAIBA RIBEIRO	007.034.085-42	02/05/2017	15/05/2017	23/05/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 50,00	Cheque: 3692982		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.034.085-42		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CENTRO  
MILAGRES-BA  
CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	256 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		ALEKSANDRO OLIVEIRA PEREIRA	035.475.795-46	02/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	7,50	0,00	7,50	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 7,50	Cheque: 3692615		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 035.475.795-46			
E	257 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		JORGE BATISTA DA SILVA JUNIOR	923.205.625-91	02/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	25,00	0,00	25,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 25,00	Cheque: 3692608		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 923.205.625-91			
E	258 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	15,00	0,00	15,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 15,00	Cheque: 3692612		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 995.977.995-53			
E	259 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		MARIÁ ALMEIDA NERIS CABRAL	458.235.105-00	02/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	25,00	0,00	25,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 25,00	Cheque: 3692609		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 458.235.105-00			
E	237 / 1	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	639	DAILSON MACHADO ARAUJO BRITO	012.604.255-17	20/04/2017	25/04/2017	12/05/2017	100,00	0,00	100,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, DO PERÍODO 25/04/2016 A 26/04/2016												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 100,00	Cheque: 51201		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 012.604.255-17			
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>847,50</b>
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>847,50</b>

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