



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 1	02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00	413	JAIKILANE FERNANDES DE JESUS	021.840.655-01	Não	03/01/2022	09/05/2022	10/05/2022	300,00	0,00	300,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 300,00		Dcto: 3692403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.840.655-01		
E	112 / 1	02.06.020 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00	487	LIGIANE SILVA DE MENEZES	018.584.415-44	Não	03/01/2022	18/05/2022	19/05/2022	500,00	0,00	500,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 3692087	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.584.415-44		
E	104 / 2	02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00	488	JAIKILANE FERNANDES DE JESUS	021.840.655-01	Não	03/01/2022	18/05/2022	19/05/2022	500,00	0,00	500,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 3692090	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.840.655-01		
E	302 / 3	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1453	AIRA PRYSCILA CAJAIBA RIBEIRO	007.034.085-42	Não	03/01/2022	29/04/2022	02/05/2022	300,00	0,00	300,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 300,00		Dcto: 6430847	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.034.085-42		
E	539 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1454	SILMARA IANDRA SANTOS ANDRADE	868.638.515-04	Não	28/04/2022	02/05/2022	02/05/2022	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DE SERVIDOR EM SERVIÇO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00		Dcto: 3692035	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 868.638.515-04		
E	253 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1464	MAIANA DA CRUZ SANTOS	057.955.805-38	Não	03/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	40,00	0,00	40,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 40,00		Dcto: 3692474	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 057.955.805-38		
E	303 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1478	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JE	864.989.675-87	Não	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 25,00		Dcto: 8700749	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 864.989.675-87		
E	295 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1479	DANILO PIERRY SANTANA	616.533.145-91	Não	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00		Dcto: 3692223	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 616.533.145-91		
E	282 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1480	MARIA BETHANIA R. MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	Não	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00		Dcto: 3692228	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 507.674.535-49		
E	260 / 1	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	1503	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	Não	03/01/2022	29/04/2022	05/05/2022	50,00	0,00	50,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 50,00		Dcto: 50501	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 936.267.705-91		
E	275 / 10	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1527	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	Não	03/01/2022	09/05/2022	09/05/2022	300,00	0,00	300,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 300,00		Dcto: 3692986	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 913.277.765-53		
E	281 / 1	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1596	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	Não	03/01/2022	10/05/2022	11/05/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 120,00		Dcto: 3692514	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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	260 / 2	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	1752	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	Não	03/01/2022	20/05/2022	25/05/2022	50,00	0,00	50,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18538-8	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	50,00	Dcto:	52501	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	936.267.705-91
E	253 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1753	MAIANA DA CRUZ SANTOS	057.955.805-38	Não	03/01/2022	20/05/2022	25/05/2022	40,00	0,00	40,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	2817-7	Nome Conta:	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor:	40,00	Dcto:	3692704	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	057.955.805-38
E	585 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1775	LUIZ FAGNER FERREIRA COSTA	056.213.095-02	Não	23/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	30,00	0,00	30,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	30,00	Dcto:	3692575	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	056.213.095-02
E	586 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1778	URANIO ANISIO DE NOVAIS SILVA	621.243.155-87	Não	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	50,00	0,00	50,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	2817-7	Nome Conta:	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor:	50,00	Dcto:	369277	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	621.243.155-87
E	275 / 11	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1785	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	Não	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	300,00	0,00	300,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	300,00	Dcto:	3692169	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	913.277.765-53
Total de Registros: 17										Sub - Total:	2.765,00	0,00	2.765,00	
Total de Registros: 17										Total Geral:	2.765,00	0,00	2.765,00	

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6