

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

**Relação de Pagamentos**

T. Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 267/5	02.02.010.2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	892	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	30/05/2017	06/06/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO III CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO.										
Bancos: BRADESCO Conta: 965-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS Valor: 60,00 Cheque: 36922034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 755.733.775-15										
F 254/1	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00.00	893	Luana Raiane Campos Correia Silva	057.657.695-60	18/05/2017	30/05/2017	06/06/2017	50,00	0,00	50,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO III CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO.										
Bancos: BRADESCO Conta: 965-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS Valor: 50,00 Cheque: 3692041 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 057.657.695-60										
F 264/3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	918	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	29/05/2017	07/06/2017	120,00	0,00	120,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XVIII REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 120,00 Cheque: 3692281 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91										
G 262/1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	919	MARIA CÂNDIDA NERES BATISTA	062.629.515-71	18/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XVIII REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 60,00 Cheque: 3692285 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 062.629.515-71										
G 269/1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	920	MARCELO WANDERLEY SANTANA DA SILVA	633.000.365-34	18/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XVIII REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 60,00 Cheque: 3692276 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 633.000.365-34										
E 256/2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	921	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692288 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53										
F 264/4	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	922	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	29/05/2017	07/06/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 30,00 Cheque: 3692278 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91										
E 258/3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	923	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692291 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53										
E 264/5	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	924	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	29/05/2017	07/06/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 30,00 Cheque: 3692280 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91										
E 257/2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	925	JORGE BATISTA DA SILVA JUNIOR	923.205.625-91	02/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 25,00 Cheque: 3692295 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 923.205.625-91										
G 293/1	02.03.010.2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	926	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO EM JEQUIÉ BAHIA.										
Bancos: BRADESCO Conta: 965-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS Valor: 30,00 Cheque: 9521610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 864.989.675-87										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

**Relação de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Pag	Bruto(***)	Retido	Líquido	
G 280 / 3	02.03.010 2.000.000 0.11.00.00.00.00	007	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	29/05/2017 07/06/2017	30,00	0,00	30,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO EM FEIRA DE SANTANA BAHIA.										
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor: 30,00	Cheque: 9521708	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87			
G 280 / 3	02.03.010 2.000.000 0.11.00.00.00.00	008	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	29/05/2017 07/06/2017	30,00	0,00	30,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO EM FEIRA DE SANTANA BAHIA.										
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor: 30,00	Cheque: 9521708	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87			
G 280 / 1	02.03.010 2.000.000 0.11.00.00.00.00	029	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	29/05/2017 07/06/2017	30,00	0,00	30,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA NA 3ª VARA DO TRABALHO EM FEIRA DE SANTANA/BA.										
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor: 30,00	Cheque: 9521518	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87			
G 280 / 5	02.03.010 2.000.000 0.11.00.00.00.00	030	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	29/05/2017 07/06/2017	30,00	0,00	30,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO EM JEQUIÉ/BA.										
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor: 30,00	Cheque: 9521518	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 864.989.675-87			
G 292 / 1	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	935	MARCOS AMARAL DOS SANTOS	014.457.615-56	18/05/2017	29/05/2017 08/06/2017	7,50	0,00	7,50	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%	Valor: 7,50	Cheque: 60803	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 014.457.615-56			
G 290 / 1	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19	936	ROZELI QUEIROZ CAMPOS	560.305.765-34	18/05/2017	29/05/2017 08/06/2017	60,00	0,00	60,00	
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XVIII REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%	Valor: 60,00	Cheque: 60801	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 560.305.765-34			
<b>Total de Registros: 17</b>							<b>Sub - Total:</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>682,50</b>
<b>Total de Registros: 17</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>682,50</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