



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação O.C.	Matrícula	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 257/3	02.06.010	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	266	LEZIANY SANTOS RIBEIRO LIMA	007.115.205-93	02/01/2017	23/08/2017	28/08/2017	300,00	0,00	300,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ZUPAPA DO CAPACITASUS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 945-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 300,00	Cheque: 3692279	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.115.205-93		
E 264/2	02.04.010	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1280	LUCIANO JANDRE MOURA MARQUES	983.919.335-04	02/05/2017	07/07/2017	04/08/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EDUCAVALE.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 25,00	Cheque: 3692307	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 983.919.335-04		
E 264/2	02.04.010	2.010.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1298	Luana Raiane Campos Correia Silva	057.657.695-60	18/05/2017	31/07/2017	04/08/2017	450,00	0,00	450,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 450,00	Cheque: 3692305	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 057.657.695-60		
E 98/2	02.03.010	2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1448	MARIA BETHANIA ROTONDANO MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	02/01/2017	20/07/2017	10/08/2017	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO.REFERENTE AO CURSO UPB CAPACITA- PERSPECTIVA SOBRE O ICMS/2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 60,00	Cheque: 3692789	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 507.674.535-49		
E 382/1	02.03.010	2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1504	Ramon Oliveira Almeida	025.665.535-99	01/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	150,00	0,00	150,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CURSO COMPRAS GOVERNAMENTAIS.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 150,00	Cheque: 3692851	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 025.665.535-99		
E 336/3	02.05.010	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.19	1506	EDNA LAURINDO OLIVEIRA RIBEIRO	926.409.825-91	03/07/2017	07/07/2017	17/08/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS E COORDENADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18538-8	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 15,00	Cheque: 81701	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 926.409.825-91		
G 293/7	02.03.010	2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1512	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	18/05/2017	02/08/2017	17/08/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA NO PROCESSO Nº 0000290-59.2017.5.05.0194.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Cheque: 4503933	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 864.989.675-87		
E 383/1	02.03.010	2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1523	Ronaldo Cintra Rodrigues	071.020.805-73	01/08/2017	08/08/2017	17/08/2017	75,00	0,00	75,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO PARA ESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 75,00	Cheque: 3692563	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 071.020.805-73		
E 364/1	02.03.010	2.006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1524	KATIA CILENE MOREIRA SANTOS	522.288.275-68	01/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	720,00	0,00	720,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CURSO PARA EMISSÃO DE RG.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 720,00	Cheque: 3692561	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 522.288.275-68		
E 067/6	02.02.010	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1525	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2017	17/08/2017	17/08/2017	180,00	0,00	180,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, I FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 180,00	Cheque: 3692560	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 755.733.775-15		
E 088/1	02.05.010	2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	1567	JAMILLE MATOS CABRAL FERREIRA	014.747.365-99	01/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE IV CICLO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE CONTROLE - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO CONTROLE SOCIAL (AGENTES PÚBLICOS).											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor: 25,00	Cheque: 3692612	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 014.747.365-99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orç	Valor	Rec	Credor	CNPJ	Data Emp	Data Pag	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0000	02.05.010.2.000.0000.0000.0000	25,00	0000	DARLEON MACHADO ARAUJO JUNIOR	012.604.255-17	20/04/2017	21/08/2017	24/08/2017	25,00	0,00	25,00
CONTROLE SOCIAL (AGENTES PÚBLICOS).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 10500-3	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 25,00	Cheque: 82401	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 012.604.255-17			
0000	02.02.013.2.000.0000.0000.0000	30,00	0000	LUCIANA SANDRE MORAES SILVA	010.713.110-15	02/01/2017	20/08/2017	24/08/2017	30,00	0,00	30,00
NECESSARIEDADE PARA PRELIMINARES DIÁRIAS DE SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE IV CICLO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE CONTROLE - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO CONTROLE SOCIAL (AGENTES PÚBLICOS).											
Bancos: BRADESCO		Conta: 065-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Cheque: 3692942	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15			
0000	02.03.010.2.000.0000.0000.0000	30,00	0000	MARIA BETHANIA ROTONDANO MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	02/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	30,00	0,00	30,00
NECESSARIEDADE PARA PRELIMINARES DIÁRIAS DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO À PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE IV CICLO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE CONTROLE - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO CONTROLE SOCIAL (AGENTES PÚBLICOS).											
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 30,00	Cheque: 3692443	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 507.674.535-49			
Total de Registros: 14								Sub - Total:	2.115,00	0,00	2.115,00
Total de Registros: 14								Total Geral:	2.115,00	0,00	2.115,00

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