



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 01/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	220 / 4	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2539	DANILO PIERRY SANTANA	616.533.145-91	Não	04/01/2021	31/08/2021	01/09/2021	180,00	0,00	180,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELA FERREIRA CASTRO CONSULTORIA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 180,00		Dcto: 3692878	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 616.533.145-91		
E	226 / 2	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2540	AIRA PRYSCILA CAJAIBA RIBEIRO	007.034.085-42	Não	04/01/2021	31/08/2021	01/09/2021	150,00	0,00	150,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PROMOVIDO PELA FERREIRA CASTRO CONSULTORIA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 150,00		Dcto: 3692874	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.034.085-42		
E	218 / 1	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2541	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	Não	04/01/2021	31/08/2021	01/09/2021	180,00	0,00	180,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PROMOVIDO PELA FERREIRA CASTRO CONSULTORIA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 180,00		Dcto: 3692871	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 755.733.775-15		
E	303 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2542	VERONICA JESUS ABREU	044.630.185-01	Não	22/02/2021	31/08/2021	01/09/2021	150,00	0,00	150,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PROMOVIDO PELA FERREIRA CASTRO CONSULTORIA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 150,00		Dcto: 3692880	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 044.630.185-01		
E	216 / 8	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2711	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	Não	04/01/2021	20/09/2021	21/09/2021	300,00	0,00	300,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A REUNIÃO NA DESEMBAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 300,00		Dcto: 3692571	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 913.277.765-53		
E	301 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2785	PAULA DAMARYS ARAUJO DE ANDRADE	885.328.525-72	Não	22/02/2021	27/09/2021	28/09/2021	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE SOLUÇÕES LEGAIS PARA AS GRANDES DIFICULDADES EM SE CONTRATAR TRANSPORTE ESCOLAR NAS BASES DESSA ORIENTAÇÃO TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 100,00		Dcto: 3130291	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 885.328.525-72		
E	303 / 3	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2786	VERONICA JESUS ABREU	044.630.185-01	Não	22/02/2021	27/09/2021	28/09/2021	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE SOLUÇÕES LEGAIS PARA AS GRANDES DIFICULDADES EM SE CONTRATAR TRANSPORTE ESCOLAR NAS BASES DESSA ORIENTAÇÃO TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 100,00		Dcto: 3692859	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 044.630.185-01		
Total de Registros: 7									Sub - Total:	1.160,00	0,00	1.160,00
Total de Registros: 7									Total Geral:	1.160,00	0,00	1.160,00

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