



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	302 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2994	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	Não	22/02/2021	13/10/2021	13/10/2021	30,00	0,00	30,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ-EDUCAVALE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 30,00 Dcto: 3692045 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91												
E	319 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2995	MARIÁ ALMEIDA NERIS CABRAL	458.235.105-00	Não	23/02/2021	13/10/2021	13/10/2021	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ-EDUCAVALE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 25,00 Dcto: 3692037 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 458.235.105-00												
E	300 / 4	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	2996	MAIANA DA CRUZ SANTOS	057.955.805-38	Não	22/02/2021	13/10/2021	13/10/2021	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ-EDUCAVALE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 25,00 Dcto: 3692042 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 057.955.805-38												
E	224 / 3	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2997	ENELIRAM NABUCO NUNES BORGES	697.296.385-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	50,00	0,00	50,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCA DE MATERIAL NO INSTITUTO PEDRO MELO-RG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 965-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS Valor: 50,00 Dcto: 3001050 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 697.296.385-00												
E	317 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3030	JULIANA QUEIROZ SANTANA	013.947.315-74	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 400,00 Dcto: 3692321 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 013.947.315-74												
E	302 / 3	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3031	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	Não	22/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	480,00	0,00	480,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 480,00 Dcto: 3692319 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91												
E	315 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3032	JORGE BATISTA DA SILVA JUNIOR	923.205.625-91	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 400,00 Dcto: 3692315 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 923.205.625-91												
E	308 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3033	IRANUSA PINHEIRO DE CARVALHO	733.255.385-68	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 400,00 Dcto: 3692314 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 733.255.385-68												
E	311 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3034	JOELMA DOS SANTOS FERNANDES	003.951.935-08	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 400,00 Dcto: 3692305 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 003.951.935-08												
E	324 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3039	VERÔNICA BRITO MACHADO ARAÚJO	029.141.555-57	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN Valor: 400,00 Dcto: 3692311 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 029.141.555-57												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	310 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3040	JOELMA MACHADO SOUZA	697.489.005-25	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692304	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 697.489.005-25		
E	323 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3041	VALDIRENE CERQUEIRA ROCHA LAGES	630.754.825-87	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692301	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 630.754.825-87		
E	322 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3042	SUEDE QUEIROZ BENEVIDES RIBEIRO	951.921.825-49	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692291	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 951.921.825-49		
E	319 / 2	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3043	MARIÁ ALMEIDA NERIS CABRAL	458.235.105-00	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692288	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 458.235.105-00		
E	312 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3044	ANA CARLA DA SILVA SOUZA RODRIGUES	995.977.995-53	Não	23/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692322	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 995.977.995-53		
E	623 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3045	EDNA LAURINDO OLIVEIRA RIBEIRO	926.409.825-91	Não	01/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	240,00	0,00	240,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 240,00		Dcto: 3692295	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 926.409.825-91		
E	300 / 5	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3046	MAIANA DA CRUZ SANTOS	057.955.805-38	Não	22/02/2021	13/10/2021	14/10/2021	400,00	0,00	400,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 400,00		Dcto: 3692298	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 057.955.805-38		
E	218 / 2	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3047	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	Não	04/01/2021	13/10/2021	14/10/2021	240,00	0,00	240,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO DE REFERÊNCIA - SER, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 240,00		Dcto: 3692887	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 755.733.775-15		
E	216 / 9	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3157	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	Não	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	300,00	0,00	300,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A REUNIÃO NA SDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE MILAGRE-BA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 300,00		Dcto: 3692303	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 913.277.765-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	662 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	3196	URANIO ANISIO DE NOVAIS SILVA	621.243.155-87	Não	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	50,00	0,00	50,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A COMPRA E VERIFICAÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVOS E PRODUÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 50,00 Dcto: 3692823 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 621.243.155-87													
E	236 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3199	Ramon Oliveira Almeida	025.665.535-99	Não	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	50,00	0,00	50,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, REFERENTE A COMPRA E VERIFICAÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO E PRODUÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 965-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS Valor: 50,00 Dcto: 14 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 025.665.535-99													
Total de Registros: 21										Sub - Total:	5.890,00	0,00	5.890,00
Total de Registros: 21										Total Geral:	5.890,00	0,00	5.890,00

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