



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	253 / 3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00 01		MAIANA DA CRUZ SANTOS	057.955.805-38	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	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: 3692490		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 057.955.805-38		
E	260 / 3	02.05.010.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00 19		SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	Não	03/01/2022	29/07/2022	03/08/2022	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: 80301		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 936.267.705-91		
E	287 / 1	02.03.010.2.006.3.3.9.0.14.00.00.00 00		LEONARDO LIMA QUEIROZ	012.603.555-51	Não	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	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: 3692805		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 012.603.555-51		
E	112 / 2	02.06.020.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00 00	803	LIGIANE SILVA DE MENEZES	018.584.415-44	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 100,00		Dcto: 3692571		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 018.584.415-44		
E	117 / 1	02.06.020.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00 00	804	EDILENE JESUS QUEIROZ	005.936.035-67	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 60,00		Dcto: 3692569		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.936.035-67		
E	113 / 1	02.06.020.2.051.3.3.9.0.14.00.00.00 00	805	RAMALIA FERREIRA DOS SANTOS CRUZ	048.359.395-81	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 948-2	Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Valor: 60,00		Dcto: 3692567		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 048.359.395-81		
E	295 / 2	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2779	DANILO PIERRY SANTANA	616.533.145-91	Não	03/01/2022	16/08/2022	18/08/2022	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: 3692085		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 616.533.145-91		
E	686 / 1	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2797	POLIANA NERIS MAIA MORAES	033.363.715-11	Não	24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	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: 3692469		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.363.715-11		
E	687 / 1	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2798	JEAN CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	002.078.505-42	Não	24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 25,00		Dcto: 5880876		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.078.505-42		
E	688 / 1	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2810	LORENA AMARAL NERES	062.604.755-27	Não	24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 25,00		Dcto: 3692472		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 062.604.755-27		
E	295 / 3	02.04.010.2.010.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2852	DANILO PIERRY SANTANA	616.533.145-91	Não	03/01/2022	29/08/2022	30/08/2022	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: 3992963		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 616.533.145-91		
E	290 / 1	02.03.010.2.006.3.3.9.0.14.00.00.00 00	2853	JAMILLE MATOS CABRAL FERREIRA	014.747.365-99	Não	03/01/2022	29/08/2022	30/08/2022	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00		Dcto: 3692966		Fonte Pag: 00	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: 01/08/2022 à 31/08/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	281 / 2	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2854	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	Não	03/01/2022	29/08/2022	30/08/2022	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: 3692967		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15		
E	304 / 1	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2855	Luana Raiane Campos Correia Silva	057.657.695-60	Não	03/01/2022	29/08/2022	31/08/2022	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00		Dcto: 1349936		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 057.657.695-60		
E	302 / 4	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2856	AIRA PRYSCILA CAJAIBA RIBEIRO	007.034.085-42	Não	03/01/2022	29/08/2022	31/08/2022	100,00	0,00	100,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00		Dcto: 1349797		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.034.085-42		
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

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