



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 130/2	02.11.020.2.032.3.3.9.0.14.00.00.00	416	ANA CRISTINA PEREIRA AMARAL	004.970.715-92	09/06/2017	07/07/2017	12/07/2017	200,00	0,00	200,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8217-1 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS Valor: 200,00 Cheque: 71913 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.970.715-92										
L 128/1	02.11.020.2.032.3.3.9.0.14.00.00.00	432	DIRLEUZA SANTOS SANTANA	009.976.915-81	09/06/2017	05/07/2017	19/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS DA SAMU.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8217-1 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS Valor: 15,00 Cheque: 71912 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 009.976.915-81										
E 129/1	02.11.020.2.032.3.3.9.0.14.00.00.00	433	MONICA MORAES ANDRADE	033.363.685-61	09/06/2017	05/07/2017	19/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRÉ-CONFERÊNCIA DA SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8217-1 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS Valor: 15,00 Cheque: 71907 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 033.363.685-61										
E 130/1	02.11.020.2.032.3.3.9.0.14.00.00.00	434	ANA CRISTINA PEREIRA AMARAL	004.970.715-92	09/06/2017	05/07/2017	19/07/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRÉ-CONFERÊNCIA DA SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8217-1 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS Valor: 25,00 Cheque: 71906 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.970.715-92										
E 129/2	02.11.020.2.032.3.3.9.0.14.00.00.00	435	MONICA MORAES ANDRADE	033.363.685-61	09/06/2017	07/07/2017	19/07/2017	120,00	0,00	120,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8217-1 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS Valor: 120,00 Cheque: 71908 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 033.363.685-61										
E 333/1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1240	ANA CRISTINA SANTOS SANTANA	029.829.085-57	03/07/2017	07/07/2017	18/07/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 25,00 Cheque: 3692200 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 029.829.085-57										
G 289/2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1241	MARCELO WANDERLEY SANTANA DA SILVA	633.000.365-34	18/05/2017	07/07/2017	18/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PROJETO SABER MELHOR.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692206 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 633.000.365-34										
G 289/3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1242	MARCELO WANDERLEY SANTANA DA SILVA	633.000.365-34	18/05/2017	07/07/2017	18/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PROJETO SABER MELHOR.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 633.000.365-34										
G 269/4	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1243	MARCELO WANDERLEY SANTANA DA SILVA	633.000.365-34	18/05/2017	07/07/2017	18/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EDUCALAVE.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692204 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 633.000.365-34										
E 84/6	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1244	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	07/07/2017	18/07/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EDUCALAVE.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 30,00 Cheque: 3692190 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91										
E 84/7	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01	1245	SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2017	07/07/2017	18/07/2017	30,00	0,00	30,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.										
Bancos: BRADESCO Conta: 2817-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 30,00 Cheque: 3692193 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 936.267.705-91										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

T. Emp	Dotação Original	Proc	Credor	Valor	Data Emp	Data Pag	Bruto(01)	Retido	Liquid.
E 100 / 3	02.05.010.2.012.0.00.0.14.00.00.00.0.	1216	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PROJETO SABER MELHOR.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692199 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53									
E 100 / 5	02.05.010.2.012.0.00.0.14.00.00.00.0.	1217	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PROJETO SABER MELHOR.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692198 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53									
E 268 / 6	02.05.010.2.012.0.00.0.14.00.00.00.01	1248	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CENSO ESCOLAR.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692197 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53									
E 268 / 7	02.05.010.2.012.0.00.0.14.00.00.00.01	1249	ANA CARLA DA SILVA SOUZA	995.977.995-53	02/05/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES AO CAIXA ESCOLAR NO BANCO DO BRASIL.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692195 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 995.977.995-53									
E 334 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	1250	ANTONIO DOS SANTOS	287.812.015-91	03/07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O CAIXA ESCOLAR NO BANCO DO BRASIL.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692184 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 287.812.015-91									
E 334 / 2	02.05.010.2.012.3.3.3.0.14.00.00.00.01	1251	ANTONIO DOS SANTOS	287.812.015-91	03/07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692207 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 287.812.015-91									
E 334 / 3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01	1252	ANTONIO DOS SANTOS	287.812.015-91	03/07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA UESB.									
Bancos: BRADESCO Conta: 2517-7 Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Valor: 15,00 Cheque: 3692187 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 287.812.015-91									
C 11 / 1	02.05.010.2.010.3.3.0.0.14.00.00.00.10	1215	MANUELA CAMPOS NERES DA SILVA	926.724.775-15	18/05/2017	07/07/2017	25,00	0,00	25,00
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: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18538-8 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 25,00 Cheque: 71908 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 926.724.775-15									
C 251 / 2	02.05.010.2.013.3.3.0.0.14.00.00.00.19	1218	MANUELA CAMPOS NERES DA SILVA	926.724.775-15	18/05/2017	07/07/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18538-8 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 25,00 Cheque: 71903 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 926.724.775-15									
E 335 / 1	02.05.010.2.013.3.3.0.0.14.00.00.00.19	1259	IRANUSA PINHEIRO CARVALHO	733.255.385-68	03/07/2017	07/07/2017	25,00	0,00	25,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CENSO ESCOLAR.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18538-8 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 25,00 Cheque: 71906 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 733.255.385-68									
E 336 / 1	02.05.010.2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.19	1260	EDNA LAURINDO OLIVEIRA RIBEIRO	926.409.825-91	03/07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	15,00
DESPESAS EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA 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: 71906 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 926.409.825-91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orç	Valor	Doc	Credor	Valor	Data Emp	Data Pag	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
00.00.010	2.000.0000.0000.0000.0000	15,00	0000	EDNA LAURINDO OLIVEIRA DE SAUS	15,00	00/07/2017	07/07/2017	19/07/2017	15,00	0,00	15,00	
PEDAGÓGICO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10500-9 Nome Conta: FUNDEO 40%												
02.00.010	2.000.0000.0000.0000.0000	30,00	0000	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	30,00	18/05/2017	17/07/2017	23/07/2017	30,00	0,00	30,00	
RECEITA EMPLACADA PARA AGENTES DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE ELIENE ALMEIDA - SAMU.												
Banco: BRABECCO Conta: 905-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS												
02.04.010	2.000.0000.0000.0000.0000	25,00	0000	LUCIANO JANDRE MOURA PARQUES	25,00	02/05/2017	18/07/2017	28/07/2017	25,00	0,00	25,00	
PRODUTORA DIAMANTINA PARA AGENTES DIÁRIAS E SERVIDORES, QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA VISITA AO GRUPO DE PRODUTORES DO POVOADO JATOBÁ SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LICURI NA COOPES (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA REGIÃO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA).												
Banco: BRABECCO Conta: 905-2 Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS												
Total de Registros: 25												
Total de Registros: 25												
									Sub - Total:	770,00	0,00	770,00
									Total Geral:	770,00	0,00	770,00

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