



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	137 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2019	24/07/2019	12/09/2019	270,00	0,00	270,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 270,00	Dcto: 3692738	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 936.267.705-91				
E	137 / 2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		SANDRA MARA FIGUEREDO SOUZA ALMEIDA	936.267.705-91	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 60,00	Dcto: 3692711	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 936.267.705-91				
E	139 / 3	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		AMOS DE ARAUJO MORAES	894.262.315-87	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 25,00	Dcto: 3692729	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 894.262.315-87				
E	145 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		DORALICE MONTEIRO CABRAL	522.294.835-87	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 60,00	Dcto: 3692719	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 522.294.835-87				
E	147 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		EDNA LAURINDO OLIVEIRA RIBEIRO	926.409.825-91	02/01/2019	24/07/2019	25/09/2019	30,00	0,00	30,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 30,00	Dcto: 3692363	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 926.409.825-91				
E	151 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		LORENA AMARAL NERES	062.604.755-27	02/01/2019	24/07/2019	12/09/2019	90,00	0,00	90,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 90,00	Dcto: 3692702	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 062.604.755-27				
E	151 / 2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		LORENA AMARAL NERES	062.604.755-27	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	75,00	0,00	75,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 75,00	Dcto: 3692701	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 062.604.755-27				
E	154 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		PAULA DAMARYS ARAUJO DE ANDRADE	885.328.525-72	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	60,00	0,00	60,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 60,00	Dcto: 3692731	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 885.328.525-72				
E	156 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		LEONARDO MORAES DOS SANTOS	302.020.738-07	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	15,00	0,00	15,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 15,00	Dcto: 3526716	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 302.020.738-07				
E	161 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		SUZANA FIGUEREDO DE LIMA	040.791.885-01	02/01/2019	24/07/2019	12/09/2019	75,00	0,00	75,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 75,00	Dcto: 3692699	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 040.791.885-01				
E	161 / 2	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		SUZANA FIGUEREDO DE LIMA	040.791.885-01	02/01/2019	10/09/2019	12/09/2019	120,00	0,00	120,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 120,00	Dcto: 3692734	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 040.791.885-01				
E	165 / 1	02.05.010.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00.01		VERÔNICA BRITO MACHADO ARAÚJO	029.141.555-57	02/01/2019	24/07/2019	12/09/2019	25,00	0,00	25,00
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor: 25,00	Dcto: 3692707	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: 01/09/2019 à 30/09/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	169 / 1	02.05.010 2.013 3.3.9.0.14.00.00.00 19		MARIÁ ALMEIDA NERIS CABRAL	458.235.105-00	02/01/2019	24/07/2019	11/09/2019	50,00	0,00	50,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18538-8	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	50,00	Dcto:	91101	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	458.235.105-00
E	179 / 9	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00		CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	02/01/2019	05/09/2019	05/09/2019	600,00	0,00	600,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGENDA DE REUNIÕES DO GABINETE DO DEPUTADO ADERBAL CADAS, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E BAHIA TURSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	600,00	Dcto:	3692652	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	913.277.765-53
E	186 / 5	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00		Ronaldo Cintra Rodrigues	071.020.805-73	02/01/2019	09/09/2019	10/09/2019	120,00	0,00	120,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO INSS NA PALMA DA MÃO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	120,00	Dcto:	3692784	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	071.020.805-73
E	187 / 5	02.07.010 2.040 3.3.9.0.14.00.00.00 00		ENELIRAM NABUCO NUNES BORGES	697.296.385-00	02/01/2019	30/08/2019	10/09/2019	50,00	0,00	50,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE RG S NO INSTITUTO PEDRO MELLO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	50,00	Dcto:	3001788	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	697.296.385-00
E	191 / 5	02.04.010 2.010 3.3.9.0.14.00.00.00 00		ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS	864.989.675-87	02/01/2019	09/09/2019	10/09/2019	120,00	0,00	120,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CURSO INSS NA PALMA DA MÃO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	120,00	Dcto:	9495232	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	864.989.675-87
E	646 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		ANTONIO DOS SANTOS	287.812.015-91	24/07/2019	10/09/2019	12/09/2019	30,00	0,00	30,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	2817-7	Nome Conta:	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor:	30,00	Dcto:	3692723	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	287.812.015-91
E	647 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01		RAMONA FRANCINY ALMEIDA DA SILVA	041.801.345-43	24/07/2019	10/09/2019	12/09/2019	15,00	0,00	15,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	2817-7	Nome Conta:	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN	Valor:	15,00	Dcto:	3692735	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	041.801.345-43
E	740 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00		MILENA FREITAS COSTA DE MENEZES	047.584.965-52	19/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	250,00	0,00	250,00			
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO RURAL:ALIMENTAÇÃO ANIMAL/CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	965-2	Nome Conta:	PAGAMENTOS DIVERSOS	Valor:	250,00	Dcto:	3692158	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	047.584.965-52
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>		
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>		

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tesoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O