



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                   | Proc                                 | Credor                            | CNPJ/CPF       | Data Emp      | Data Liq   | Data Pag      | Bruto(R\$)                  | Retido | Líquido |
|---|---------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| E   | 114 / 2 | 02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 435                                  | LIGIANE SILVA DE MENDES           | 018.584.415-44 | 01/03/2019    | 05/07/2019 | 05/07/2019    | 450,00                      | 0,00   | 450,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PARTICIPAÇÃO DA 3ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ EM FEIRA DE SANTANA-BA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 450,00  | Dcto: 3692979 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 018.584.415-44 |        |         |
| E   | 45 / 2  | 02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 455                                  | GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS | 032.022.095-82 | 02/01/2019    | 10/07/2019 | 11/07/2019    | 300,00                      | 0,00   | 300,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITA SUAS.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 300,00  | Dcto: 3610113 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 032.022.095-82 |        |         |
| E   | 46 / 3  | 02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 457                                  | JAIKILANE FERNANDES SILVA         | 021.840.655-01 | 02/01/2019    | 10/07/2019 | 12/07/2019    | 500,00                      | 0,00   | 500,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITA SUAS.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 500,00  | Dcto: 3692922 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 021.840.655-01 |        |         |
| E   | 50 / 1  | 02.06.020 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 459                                  | MAYANA DA SILVA OLIVEIRA          | 045.053.095-76 | 02/01/2019    | 10/07/2019 | 12/07/2019    | 300,00                      | 0,00   | 300,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO CAPACITA SUAS.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 300,00  | Dcto: 3692423 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 045.053.095-76 |        |         |
| E   | 44 / 3  | 02.06.020 2.051 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 485                                  | LEZIANY SANTOS RIBEIRO LIMA       | 007.115.205-93 | 02/01/2019    | 24/07/2019 | 24/07/2019    | 600,00                      | 0,00   | 600,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO CAPACITA SUAS-2019.  |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 600,00  | Dcto: 3692998 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.115.205-93 |        |         |
| E   | 47 / 1  | 02.06.020 2.024 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 489                                  | CARINA COSTA DE BRITO             | 969.474.895-04 | 02/01/2019    | 24/07/2019 | 31/07/2019    | 300,00                      | 0,00   | 300,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO CAPACITA SUAS-2019.  |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 948-2                           | Nome Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS |                                   | Valor: 300,00  | Dcto: 3692259 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 969.474.895-04 |        |         |
| E   | 179 / 5 | 02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 1852                                 | CEZAR ROTONDANO MACHADO           | 913.277.765-53 | 02/01/2019    | 08/07/2019 | 09/07/2019    | 600,00                      | 0,00   | 600,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 600,00  | Dcto: 3692809 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 913.277.765-53 |        |         |
| E   | 187 / 3 | 02.07.010 2.040 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 1899                                 | ENELIRAM NABUCO NUNES BORGES      | 697.296.385-00 | 02/01/2019    | 10/07/2019 | 11/07/2019    | 50,00                       | 0,00   | 50,00   |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REF A ENTREGA DE MATERIAL DE RG NO INSTITUTO PEDRO MELO.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 50,00   | Dcto: 3001469 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 697.296.385-00 |        |         |
| E   | 186 / 3 | 02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 1900                                 | Ronaldo Cintra Rodrigues          | 071.020.805-73 | 02/01/2019    | 10/07/2019 | 11/07/2019    | 50,00                       | 0,00   | 50,00   |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO.  |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 50,00   | Dcto: 3692471 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 071.020.805-73 |        |         |
| E   | 181 / 7 | 02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 1909                                 | LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA       | 755.733.775-15 | 02/01/2019    | 03/07/2019 | 12/07/2019    | 240,00                      | 0,00   | 240,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, AO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP PROMOVIDO PELA ELOS CONSULTORIA COM CARGA HORÁRIA DE 80H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 240,00  | Dcto: 3692418 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 755.733.775-15 |        |         |
| E   | 605 / 1 | 02.08.010 2.049 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 1984                                 | WENDELL BASTOS BRITO              | 698.882.725-00 | 28/06/2019    | 09/07/2019 | 17/07/2019    | 240,00                      | 0,00   | 240,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO.  |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 240,00  | Dcto: 9897869 |            | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 698.882.725-00 |        |         |
| E   | 179 / 6 | 02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 2066                                 | CEZAR ROTONDANO MACHADO           | 913.277.765-53 | 02/01/2019    | 24/07/2019 | 24/07/2019    | 300,00                      | 0,00   | 300,00  |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |  |                                      |                                   |                |               |            |               |                             |        |         |
| Bancos: BRADESCO  |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS      |                                   | Valor: 300,00  | Dcto: 3692995 |            | 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp     | Dotação Orçamentária                   | Proc                            | Credor                       | CNPJ/CPF       | Data Emp      | Data Liq   | Data Pag            | Bruto(R\$)                  | Retido      | Liquido         |
|--|---------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| E  | 179 / 7 | 02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 2080                            | CEZAR ROTONDANO MACHADO      | 913.277.765-53 | 02/01/2019    | 29/07/2019 | 29/07/2019          | 300,00                      | 0,00        | 300,00          |
| DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |         |  |                                 |                              |                |               |            |                     |                             |             |                 |
| Bancos: BRADESCO   |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS |                              | Valor: 300,00  | Dcto: 3692160 |            | Fonte Pag: 00       | Doc. Credor: 913.277.765-53 |             |                 |
| E  | 187 / 4 | 02.07.010 2.040 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 2129                            | ENELIRAM NABUCO NUNES BORGES | 697.296.385-00 | 02/01/2019    | 31/07/2019 | 31/07/2019          | 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 RGs NO INSTITUTO PEDRO MELLO. |         |  |                                 |                              |                |               |            |                     |                             |             |                 |
| Bancos: BRADESCO   |         | Conta: 965-2                           | Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS |                              | Valor: 50,00   | Dcto: 3001254 |            | Fonte Pag: 00       | Doc. Credor: 697.296.385-00 |             |                 |
| <b>Total de Registros: 14</b>  |         |  |                                 |                              |                |               |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>4.280,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>4.280,00</b> |
| <b>Total de Registros: 14</b>  |         |  |                                 |                              |                |               |            | <b>Total Geral:</b> | <b>4.280,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>4.280,00</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