



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	158 / 219	20051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	757,20	0,00	757,20
REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, INSS PATRONAL DE SERVIDORES E OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
G	156 / 218	20067101	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	1.243,41	0,00	1.243,41
REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTAS DE TARIFA DE ÁGUA DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016.												
E	102 / 217	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	29,00	0,00	29,00
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	109 / 230	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	7,50	0,00	7,50
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
E	109 / 233	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	7,50	0,00	7,50
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
E	1 / 87	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	26	ALESSANDRA DA SILVA BATISTA	859.815.685-00	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ARTUR BATSITA DA SILVA , PORTADOR DE FENILCETONURIA,BLASTICA.												
E	3 / 3	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	27	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	357,20	0,00	357,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
E	49 / 161	203339291	02.08.100 2.033 3.3.9.0.39.00.00 29	27	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	7,85	0,00	7,85
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	4 / 4	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	28	JESSÉ CORREIA DE MIRANDA	028.204.815-40	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD,PARA O PACIENTE JESSE CORREIA DE MIRANDA PORTADOR DE CISTO OSSÊO ANEURISMÁTICO												
E	51 / 157	20601301	02.08.100 2.060 3.1.9.0.13.00.00 00	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	340,60	0,00	340,60
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	2 / 2	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	29	DEUSINETE ALVES DOS SANTOS	385.533.411-00	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	455,40	0,00	455,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DEUSINETE ALVES DOS SANTOS , PORTADOR DE DOENÇA REUMÁTICA DE DUPLA LESÃO MITRAL .REFERENTE AO ANO DE 2016												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	51 / 158	20601301	02.08.100 2.060 3.1.9.0.13.00.00 00	29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	428,00	0,00	428,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	52 / 159	203313291	02.08.100 2.033 3.1.9.0.13.00.00 29	30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	340,00	0,00	340,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JANEIRO 2016												
N	3	20603901	02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00	38	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	3.190,00	63,80	3.126,20
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO, QUANDO NO OBITO DE PESSOAS CARENTES ROSELENA PEREIRA DOS SANTOS E JOSE FRANCISCO DE ASSIS, DESTA MUNICÍPIO												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 50/2016-D</u>												
E	50 / 160	20603901	02.08.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00	39	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	70,65	0,00	70,65
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
E	109 / 235	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	15,00	0,00	15,00
REF. TARIFA BANCARIA DAS CONTAS BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.												
G	29 / 124	20283003	02.07.001 2.028 3.3.9.0.30.00.00 02	45	GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	25.500,00	0,00	25.500,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<u>Licitação: Pregão Presencial - 31/2014-PP</u>												
E	102 / 240	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	46	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	15,70	0,00	15,70
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
E	14 / 15	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	67	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	04/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	225,45	0,00	225,45
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												
E	9 / 9	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	68	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	218,40	0,00	218,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA PEREIRA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
E	10 / 10	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	69	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PORTADORA DE VALVULOPATIA MITRAL.												
E	24 / 37	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	419,25	0,00	419,25
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11 / 11	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	70	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	455,40	0,00	455,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL												
E	45 / 45	200847421	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 42	70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	0,61	0,00	0,61
CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	12 / 12	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	71	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	455,40	0,00	455,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA PEREIRA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
E	13 / 13	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	72	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOU	027.869.375-07	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	237,60	0,00	237,60
DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE MARIA VITÓRIA DO SANTOS MODESTO DE BRITO PORTADORA PARALISIA CEREBRAL.												
E	5 / 5	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	73	IRANILSON DOS SANTOS BONFIM	251.159.105-78	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	375,20	0,00	375,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE IRANILSON DOS SANTOS BOMFIM, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
E	6 / 6	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	74	FLORENTINA NERIS DA CONCEIÇÃO	741.357.085-87	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	218,40	0,00	218,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE FLORENTINA NERIS DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
E	7 / 7	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	75	LUZIA DO NASCIMENTO DAS NEVES	003.149.375-01	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	218,40	0,00	218,40
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO DAS NEVES PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA												
E	8 / 8	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	76	ROBERVAL DA CONCEIÇÃO RAMOS	015.641.133-45	04/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	218,40	0,00	218,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ROBERVAL DA CONCEIÇÃO RAMOS , PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA..												
N	17	20281403	02.07.001 2.028 3.3.9.0.14.00.00 02	79	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	500,00	0,00	500,00
REF. DIARIA PARA MOTORISTA PARA REMOÇÃO DO PACIENTE AIRTON DIAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BRASILIA - DF.												
E	20 / 20	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	85	MARIA AMENAIDE PEREIRA BATISTA	001.672.871-84	05/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	152,20	0,00	152,20
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIA AMENAIDE PEREIRA BATISTA PORTADOR DE SEQUELA DE TCE.												
E	15 / 17	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	86	EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS	949.249.105-20	04/01/2016	11/01/2016	13/01/2016	475,20	0,00	475,20
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVA DOR.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	14 / 16	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	87	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	04/01/2016	11/01/2016	13/01/2016	225,45	0,00	225,45
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												
E	18 / 19	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	88	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	050.510.035-59	05/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO.												
E	147 / 273	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	92	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	86,35	0,00	86,35
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
G	181 / 274	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	93	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	804,00	0,00	804,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO DE MUNICIPIOS. MES DE JANEIRO DE 2016.												
E	24 / 41	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	1.915,25	0,00	1.915,25
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	43 / 38	20067101	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	176.873,97	0,00	176.873,97
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
E	24 / 39	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	4.675,36	0,00	4.675,36
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	103 / 203	202713141	02.07.001 2.027 3.1.9.0.13.00.00 14	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	3.721,14	78,60	3.642,54
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	103 / 205	202713141	02.07.001 2.027 3.1.9.0.13.00.00 14	109	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	5.789,56	0,00	5.789,56
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	103 / 208	202713141	02.07.001 2.027 3.1.9.0.13.00.00 14	110	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	3.821,33	1.267,50	2.553,83
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	103 / 214	202713141	02.07.001 2.027 3.1.9.0.13.00.00 14	111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	2.514,50	0,00	2.514,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2016												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 21	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	112	MARCOS VINICIUS NERES DA SILVA	951.157.905-30	04/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE MARCOS VINICIUS NERES DA SILVA PORTADOR DE CIRURGIA DE DACRIORINOSTOMIA												
E	22 / 22	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	113	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	04/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO PORTADOR DE ADENOCARCINOMA INTESTINAL INVASIVO												
N	31	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	113	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	04/01/2016	04/01/2016	11/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA ÁREA DE INFORMATICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 03/2016-D</b>												
E	103 / 239	202713141	02.07.001 2.027 3.1.9.0.13.00.00 14	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	8.537,11	0,00	8.537,11
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
G	1 / 14	10105123	02.05.000 1.010 4.4.9.0.51.00.00 22	114	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	02/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	31.458,23	1.981,86	29.476,37
REF. SERV. PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Tom. de preços p/ compras e serv. Eng. - 001/2012-TP</b>												
E	109 / 234	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	15,00	0,00	15,00
REF. TARIFA BANCARIA DAS CONTAS BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.												
G	183 / 276	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	115	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	04/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	1.100,00	0,00	1.100,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. MES DE JANEIRO DE 2016.												
E	109 / 232	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	60,00	0,00	60,00
REF. TARIFA BANCARIA DAS CONTAS BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.												
E	108 / 226	20281303	02.07.001 2.028 3.1.9.0.13.00.00 02	122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	15.542,86	3.252,39	12.290,47
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
N	26	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	124	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	329,88	0,00	329,88
REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS SAMU DE PLACA OUY0908 E NTU5609 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
G	44 / 47	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	126	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	35.540,80	710,82	34.829,98
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO R. GRANDE, CARIPARE, E JARDILINO DOS SANTOS BONFIM, ENTROCAMENTO E CANUDOS, NESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Pregão Presencial - 19/2015-PP</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	45 / 50	20285103	02.07.001 2.028 4.4.9.0.51.00.00 02	127	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	25.055,10	501,10	24.554,00
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DO GERAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Pregão Presencial - 19/2015-PP</b>												
N	3	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	131	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET	15.233.026/0001-57	08/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	195,96	0,00	195,96
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DA OBRA DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM SARGETA E MEIO-FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICÍPIO.												
N	25	20283603	02.07.001 2.028 3.3.9.0.36.00.00 02	135	LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA	605.433.885-49	04/01/2016	20/01/2016	28/01/2016	1.021,00	51,05	969,95
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 29/2016-D</b>												
E	27 / 23	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	136	MARIA DE LURDES ALVES DE CARVALHO	331.574.135-20	04/01/2016	21/01/2016	28/01/2016	237,60	0,00	237,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES ALVES DE CARVALHO, PORTADORA DE TUMORAÇÃO SUB-MADIBULAR.												
E	32 / 25	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	137	EVA GONÇALVES DA SILVA	251.141.585-20	04/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CA EPIDERMÓIDE DO COLO DE UTERO..												
E	34 / 26	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	138	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	04/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE EMILLEY THINNAH RODRIGUES, PORTADORA DE CA NASOFARINGE .												
E	38 / 34	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	139	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	04/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	227,70	0,00	227,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DE DOENÇA DE MEGAESOFAGO CHAGASICA.												
E	39 / 35	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	140	JESSÉ CORREIA DE MIRANDA	028.204.815-40	04/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSÉ CORREIA DE MIRANDA , PORTADOR DE CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO.												
E	40 / 36	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	141	DAILMA CONCEIÇÃO LOPES	051.891.275-24	04/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	475,20	0,00	475,20
REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE CARLA VIVIANE LOPES DOS SANTOS PORTADORA DE CARDIOPATIA REUMÁTICA.												
E	20 / 43	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	142	MARIA AMENAIDE PEREIRA BATISTA	001.672.871-84	05/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	152,20	0,00	152,20
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE MARIA AMENAIDE PEREIRA BASTISTA PORTADOR DE SEQUELA DE TCE.												
E	41 / 44	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	143	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	05/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	475,20	0,00	475,20
DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	102 / 243	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	144	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	164,85	0,00	164,85
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
E	35 / 27	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	145	ANDREIA COSTA DOS SANTOS	031.861.635-10	04/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	455,20	0,00	455,20
REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PARA O PACIENTE EMANUELLY DOS SANTOS BRANDÃO, PORTADOR DE NEUROPSICOMOTOR.												
E	28 / 24	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	146	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	927.842.325-49	04/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	475,40	0,00	475,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE GISELLE DIAS DA SILVA SOUZA, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.												
E	14 / 46	202736141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.36.00.00 14	147	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	04/01/2016	26/01/2016	29/01/2016	279,45	0,00	279,45
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												
E	107 / 221	20283903	02.07.001 2.028 3.3.9.0.39.00.00 02	148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	117,75	0,00	117,75
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	102 / 197	202739141	02.07.001 2.027 3.3.9.0.39.00.00 14	149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	31,40	0,00	31,40
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
N	7	20023901	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	155	SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	00.583.018/0001-63	05/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1.131,20	0,00	1.131,20
DESTINA-SE DESPESA COM REVISÃO DOS 40.000 KM 02 CONJUNTO DO RADIADOR 03-PASTILHAS DO FREIO A DISCO DIANTEIRO, BALANCIAMENTO E ALIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PJF:44 07 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 45/2015-D</b>												
N	8	20023001	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00	156	SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	00.583.018/0001-63	05/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1.716,74	0,00	1.716,74
REF. AQUISIÇÃO DE KITE LUBRIFICANTE, FILTRO DO ÓLEO, LIMPA PARA-BRISA E OUTRAS PEÇAS PARA DO VEÍCULO WS4 DE PLACA PJF: 4407 CARRO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 44/2015-D</b>												
N	4	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	157	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	05/01/2016	05/01/2016	13/01/2016	400,00	0,00	400,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O PREFEITO HAMILTON SANTANA DE LIMA QUANDO NA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO ROLETE PARA AMBULÂNCIA CONGO DE PLACA: OZH8815 DESTE MUNICÍPIO												
E	187 / 278	20069101	02.04.000 2.006 3.1.9.0.91.00.00 00	158	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANC	02.839.639/0001-90	04/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	39.623,17	0,00	39.623,17
REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2016.												
E	48 / 182	200847161	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 16	159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	97,41	0,00	97,41
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	188 / 283	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	267,00	0,00	267,00
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
N	16	202211192	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	165	LUIZ ANTONIO LOPES DA SILVA	777.891.481-68	02/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	1.908,43	166,81	1.741,62
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO												
N	15	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	166	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	02/01/2016	02/01/2016	19/01/2016	422,79	0,00	422,79
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA O SENHOR HAMILTON SANTANA DE LIMA , QUANDO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTE PARA HORTA COMUNITÁRIA,MANGUEIRA DA PÁ CARREGADEIRA,KIT PARA COLAR A CAIXA DÁGUA DO POVOADO GERAIS,KIT PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ELÉTRICA DO POVOADO GERAIS,CORDAS PARA REFORÇO DA PONTE DO RIACHO DÁGUA,FOCA ROC 3-P E MATÉRIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.												
N	10	202211192	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	167	JUVENUALDO SOARES LACERDA	036.684.715-50	02/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	2.127,79	198,07	1.929,72
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO												
N	30	20053001	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	168	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	04/01/2016	07/01/2016	19/01/2016	1.908,00	0,00	1.908,00
DESTINA-SE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 08/2016-D</b>												
N	5	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	169	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	05/01/2016	05/01/2016	19/01/2016	50,07	0,00	50,07
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ NUNES JUNIOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FAZER VISTORIA NAS FAZENDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
N	18	20021401	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	170	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	17/01/2016	17/01/2016	19/01/2016	1.500,00	0,00	1.500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA A CERB,CONDER,INAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
E	143 / 209	202239192	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	171	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAL	15.139.629/0001-94	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	4.480,82	0,00	4.480,82
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
E	153 / 215	20403901	02.09.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	172	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAL	15.139.629/0001-94	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	34.214,92	0,00	34.214,92
REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2016												
E	155 / 216	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	173	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAL	15.139.629/0001-94	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	44.715,52	0,00	44.715,52
REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2016.												
G	159 / 222	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	174	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	649,00	0,00	649,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. MES DE JANEIRO DE 2016												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	160 / 223	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	175	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	6.965,74	0,00	6.965,74
REF. PREST. DE SERV. ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA FISCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. MES DE JANEIRO DE 2016.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 28/2016-I</b>												
N	19	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	177	JOSE MARIA DE SA	738.438.907-06	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	88,14	0,00	88,14
REF. RESSARCIMENTO DE VALORES, PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS JOSE MARIA DE SÁ, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA OS POÇOS ARTESIANOS D OS POVOADOS DE MANGUEIRA E BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.												
E	158 / 224	20051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	419,20	0,00	419,20
REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, INSS PATRONAL DE SERVIDORES E OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
E	158 / 225	20051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	1.231,40	0,00	1.231,40
REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, INSS PATRONAL DE SERVIDORES E OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
E	196 / 317	202113182	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	181	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	165.237,78	14.035,58	151.202,20
REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2016.												
E	24 / 40	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	182	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	2.126,01	0,00	2.126,01
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO DE 2016												
E	24 / 42	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	34,28	0,00	34,28
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
E	176 / 252	201213011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 01	184	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0001-92	01/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	5.021,40	0,00	5.021,40
REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
E	147 / 282	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	31,40	0,00	31,40
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
N	22	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	195	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	14/01/2016	14/01/2016	22/01/2016	260,02	0,00	260,02
REF. RESTITUIÇÃO PARA PREFEITO QUANTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NTL0556 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
N	23	20389301	02.09.000 2.038 3.3.9.0.93.00.00 00	196	LUIZ ANTONIO LOPES DA SILVA	777.891.481-68	20/01/2016	20/01/2016	22/01/2016	96,00	0,00	96,00
REF. RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHÃO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	11	20383001	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	201	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	04/01/2016	12/01/2016	26/01/2016	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARÁ DE AR, PROTETOR ARO 20 Z:570 PIRELLI PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:OZE1309 PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 33/2016-D</b>												
N	25	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	202	LOGUE CENTER ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. LTDA	06.058.958/0001-10	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	6.580,06	0,00	6.580,06
REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA 9317 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE MAQUINAS EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 35/2016-D</b>												
G	36 / 33	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	203	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	11.899,86	237,99	11.661,87
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVAS DIGITALIZAÇÃO E INDAXAÇÃO DE PAGINAS. CONFORME O CONTRATO Nº103/2015												
<b>Licitação: Pregão Presencial - 34/2015-PP</b>												
G	159 / 220	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	204	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	649,00	0,00	649,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. MES DE JANEIRO DE 2016.												
N	17	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	238	JOSE MARIA DE SA	738.438.907-06	02/01/2016	21/01/2016	28/01/2016	60,00	0,00	60,00
DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, PARA O SECRETARIO JOSÉ MARIA DE SÁ QUANDO NA AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE CORDA PARA AMARRAR UMA BOMBA DE POÇO ARTESIA NO NO POVOADO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
N	42	20053601	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	239	HAILTON PEREIRA CAMPOS	569.403.605-06	04/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM ATOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 46/2016-D</b>												
N	44	20383601	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	240	ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR	619.407.635-68	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	381,00	19,05	361,95
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 52/2016-D</b>												
G	35 / 32	10185123	02.05.000 1.018 4.4.9.0.51.00.00 22	241	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	05/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	11.437,42	720,55	10.716,87
REF. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA EM UMA QUADRA ESCOLAR E VESTIÁRIO NA ESCOLA HERCÍLIO NETO DA FRANCA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO JOSE RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2014.												
<b>Licitação: Tomada de Preço - 04/2014-TP</b>												
E	147 / 227	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	242	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	204,10	0,00	204,10
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	45 / 279	200847421	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 42	243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	114,97	0,00	114,97
CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES NO MES DE JANEIRO DE 2016.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27  
CENTRO  
RIACHAO DAS NEVES - BA  
CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	178 / 269	201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	70,65	0,00	70,65	
REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.													
E	147 / 272	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	15,70	0,00	15,70	
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.													
E	147 / 280	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	249	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	394,60	0,00	394,60	
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.													
E	24 / 62	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	250	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	5,42	0,00	5,42	
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016													
E	24 / 63	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	251	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	42,50	0,00	42,50	
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016													
E	24 / 61	20084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	252	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	5.592,42	0,00	5.592,42	
REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016													
<b>Total de Registros:</b>		<b>115</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>724.758,45</b>	<b>23.285,17</b>	<b>701.473,28</b>

HAMILTON SANTANA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 100.102.975-53

JOSÉ MARIA DE SÁ  
SECRETÁRIO  
CPF: 738.438.907-06

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
CRC\_BA Nº 015622/O-5