



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor                                      | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|--|-------------------------|-----------|---------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 1596 / 315345220053901  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3112 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 02/01/2015 | 15/10/2015 | 10/11/2015 | 1.031,08   | 0,00   | 1.031,08 |
| REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.                   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1596 / 315348720053901  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3294 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 02/01/2015 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | 869,50     | 0,00   | 869,50   |
| REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.                   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315349220084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3117 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 6.906,47   | 0,00   | 6.906,47 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315349220084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 1.113,28   | 0,00   | 1.113,28 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315349220084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3130 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 3.127,10   | 0,00   | 3.127,10 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315349220084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3233 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 22,24      | 0,00   | 22,24    |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315350620084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3307 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 3.696,57   | 0,00   | 3.696,57 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315350620084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3308 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 50,17      | 0,00   | 50,17    |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315350620084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3309 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 90,61      | 0,00   | 90,61    |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1648 / 315350720084701  | 02.04.000 | 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00 | 3306 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 245,95     | 0,00   | 245,95   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015                             |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1650 / 3153492205539421 | 02.09.000 | 2.055 3.3.9.0.39.00.00 42 | 3214 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 131,70     | 0,00   | 131,70   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 1653 / 315346920233901  | 02.06.000 | 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3155 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG        | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 199,80     | 0,00   | 199,80   |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                 | CodRed | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido    |
|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| E   | 1653 / 315347020233901  |        | 02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3149 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 66,60      | 0,00      | 66,60      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO.  |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1653 / 315347020233901  |        | 02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3151 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 23,00      | 0,00      | 23,00      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO.  |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1655 / 315346920123901  |        | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3153 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 1.679,80   | 0,00      | 1.679,80   |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.  |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1655 / 315347020123901  |        | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3150 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 66,60      | 0,00      | 66,60      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.  |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1656 / 315346920093901  |        | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3154 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 66,60      | 0,00      | 66,60      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.  |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1658 / 315346920383901  |        | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3156 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 1.219,00   | 0,00      | 1.219,00   |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.   |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1661 / 315347020053901  |        | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3152 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                            | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 29,42      | 0,00      | 29,42      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.   |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1700 / 315349320051301  |        | 02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00 | 3230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL0.394.528/0001-92 |                    | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 1.289,48   | 0,00      | 1.289,48   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES.                        |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1700 / 315349320051301  |        | 02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00 | 3231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL0.394.528/0001-92 |                    | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 366,80     | 0,00      | 366,80     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1700 / 315349920051301  |        | 02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00 | 3234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL0.394.528/0001-92 |                    | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 1.179,00   | 0,00      | 1.179,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1714 / 3153494202113182 |        | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18 | 3232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL0.394.528/0001-92 |                    | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 163.283,58 | 10.546,54 | 152.737,04 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO DE 2015             |                         |        |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |            |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho         | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido    |
|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| E   | 1781 / 31535002 | 202213192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.13.00.00 19 | 3236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD | 0.394.528/0001-92  | 01/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 3.565,20   | 0,00      | 3.565,20   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015   |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1782 / 31535002 | 201213011 | 02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 01 | 3235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD | 0.394.528/0001-92  | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 19.399,06  | 1.587,20  | 17.811,86  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015  |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1804 / 31534832 | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3199 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO   | 0.173.629/0001-94  | 02/01/2015 | 11/11/2015 | 13/11/2015 | 347,06     | 0,00      | 347,06     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.  |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1804 / 31535192 | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3228 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO   | 0.173.629/0001-94  | 02/01/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 41.791,71  | 0,00      | 41.791,71  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.  |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1805 / 31534622 | 200939001 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3146 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO   | 0.173.629/0001-94  | 02/01/2015 | 26/10/2015 | 11/11/2015 | 43,17      | 0,00      | 43,17      |
| REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.  |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1806 / 31534642 | 201239011 | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3147 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO   | 0.173.629/0001-94  | 02/01/2015 | 29/10/2015 | 11/11/2015 | 20,81      | 0,00      | 20,81      |
| REF. FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.                             |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1810 / 31535012 | 202111182 | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18 | 3046 | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                 | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 250.786,95 | 52.470,80 | 198.316,15 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE OUTUBRO DE 2015           |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1810 / 31535022 | 202111182 | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18 | 3062 | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                 | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 504.440,85 | 80.339,94 | 424.100,91 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MES DE OUTUBRO DE 2015.          |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1810 / 31535052 | 202111182 | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18 | 3048 | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                 | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 788,00     | 63,04     | 724,96     |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |
| E   | 1810 / 31535142 | 202111182 | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18 | 3215 | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                 | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 13.231,81  | 1.307,95  | 11.923,86  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO         |                 |           |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |           |            |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho        | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido   |
|---|----------------|-----------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E   | 1810 / 3153514 | 202111182 | 02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18 | 3216 | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS          | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 1.940,00   | 155,20    | 1.784,80  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%                             |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1811 / 3153501 | 202211192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19 | 3047 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS    | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 47.198,57  | 12.894,43 | 34.304,14 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. MÊS DE OUTUBRO DE 2015    |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1811 / 3153502 | 202211192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19 | 3063 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS    | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 21.190,81  | 1.853,81  | 19.337,00 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. MES DE OUTUBRO DE 2015.   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1811 / 3153502 | 202211192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19 | 3064 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS    | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 99.871,12  | 18.126,91 | 81.744,21 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. MES DE OUTUBRO DE 2015.   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1811 / 3153515 | 202211192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19 | 3217 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS    | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 4.928,94   | 788,34    | 4.140,60  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1811 / 3153516 | 202211192 | 02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19 | 3219 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS    | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 1.317,71   | 105,41    | 1.212,30  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. RESCISÃO.                 |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1816 / 3153501 | 20231101  | 02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3072 | JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES           | 994.918.695-15     | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 4.600,00   | 791,02    | 3.808,98  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1817 / 3153502 | 20231101  | 02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3070 | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 11.528,44  | 2.731,78  | 8.796,66  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.  |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1817 / 3153505 | 20231101  | 02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3052 | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 843,16     | 320,05    | 523,11    |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1819 / 3153501 | 20381101  | 02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3045 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 9.491,72   | 2.546,76  | 6.944,96  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1819 / 3153502 | 20381101  | 02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3069 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 26.902,28  | 4.471,28  | 22.431,00 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.   |                |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |           |           |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Liquido   |
|--|-------------------------|-----------|---------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E  | 1819 / 315350520381101  | 02.09.000 | 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3053 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS                       | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 1.468,80   | 132,19   | 1.336,61  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO                                   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1819 / 315351620381101  | 02.09.000 | 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3218 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS                       | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 851,04     | 68,08    | 782,96    |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.                                    |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1820 / 315350120481101  | 02.10.000 | 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3060 | ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR                             | 023.169.495-41     | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 3.680,00   | 512,84   | 3.167,16  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1822 / 315350220481101  | 02.10.000 | 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3068 | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS                | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 9.133,55   | 1.522,42 | 7.611,13  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.                                       |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1823 / 315350120021101  | 02.01.000 | 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3061 | JOSE AMERICO DE SANTANA                               | 083.300.345-34     | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 6.000,00   | 1.048,30 | 4.951,70  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1824 / 315350220021101  | 02.01.000 | 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3066 | GISLEIDE SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS                   | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 2.919,90   | 237,22   | 2.682,68  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO DE 2015.  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1827 / 315348120051101  | 02.04.000 | 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3195 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS                        | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 30/10/2015 | 13/11/2015 | 6.038,79   | 1.430,75 | 4.608,04  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1827 / 315350220051101  | 02.04.000 | 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3067 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS                        | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 41.385,15  | 7.192,65 | 34.192,50 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1827 / 315350620051101  | 02.04.000 | 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3054 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS                        | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 1.468,80   | 132,19   | 1.336,61  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                                       |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1827 / 315350620051101  | 02.04.000 | 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3055 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS                        | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 1.174,70   | 93,97    | 1.080,73  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                                       |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1827 / 315350620051101  | 02.04.000 | 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3056 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS                        | 14.100.747/0001-26 | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 18.798,84  | 5.803,44 | 12.995,40 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                                       |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 1838 / 3153515202239192 | 02.05.001 | 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19 | 3225 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO BAHIA | 01.769.629/0001-94 | 02/01/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 4.642,98   | 0,00     | 4.642,98  |
| REF. FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40% |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido   |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 1846 / 30               | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3311 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 255,55     | 0,00   | 255,55    |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1846 / 315351520053901  | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3305 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 219,80     | 0,00   | 219,80    |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1846 / 315351520053901  | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3304 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 15,70      | 0,00   | 15,70     |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1846 / 315351520053901  | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3237 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 1.212,15   | 0,00   | 1.212,15  |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1846 / 315351520053901  | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3312 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 78,50      | 0,00   | 78,50     |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1847 / 315351520023901  | 20023901  | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3202 | UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA                         | 14.305.759/0001-97 | 02/01/2015 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 649,00     | 0,00   | 649,00    |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1847 / 315351520023901  | 20023901  | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3299 | UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA                         | 14.305.759/0001-97 | 02/01/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 649,00     | 0,00   | 649,00    |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1852 / 315351520403901  | 20403901  | 02.09.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3224 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 01.988.829/0001-94 | 02/01/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 35.765,23  | 0,00   | 35.765,23 |
| REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.        |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1869 / 315351520123901  | 20123901  | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3298 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 12/01/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 86,35      | 0,00   | 86,35     |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1876 / 3153515202239192 | 202239192 | 02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19 | 3303 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 23,55      | 0,00   | 23,55     |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS 40% DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1885 / 3153515205539421 | 205539421 | 02.09.000 2.055 3.3.9.0.39.00.00 42 | 3310 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 15,70      | 0,00   | 15,70     |
| DESTINA - SE COM TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA   |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 1891 / 315351520023901  | 20023901  | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3132 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM             | 00.703.157/0001-83 | 02/01/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 804,00     | 0,00   | 804,00    |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM. MES DE NOVEMBRO DE 2015.                                 |                         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido   |
|--|-------------------------|-----------|---------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E  | 1895 / 315351720067101  | 02.04.000 | 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 | 3133 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD | 0394.528/0001-92   | 02/01/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 22.568,02  | 0,00      | 22.568,02 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MES DE NOVEMBRO DE 2015.   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1896 / 315351720067101  | 02.04.000 | 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 | 3200 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91 | 02/01/2015 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 19.418,67  | 0,00      | 19.418,67 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/00105-7.   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1909 / 315340920059301  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3105 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIÃO          | 03.658.507/0001-25 | 02/01/2015 | 09/09/2015 | 10/11/2015 | 11.135,52  | 0,00      | 11.135,52 |
| REF. RESSACIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES, MES JULHO DE 2015. |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1960 / 315350020021101  | 02.01.000 | 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 | 3041 | HAMILTON SANTANA DE LIMA                       | 100.102.975-53     | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 12.000,00  | 3.501,25  | 8.498,75  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1961 / 3153501201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3044 | IRLANE DE SANTANA COSTA                        | 688.451.625-91     | 02/01/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 3.680,00   | 1.478,42  | 2.201,58  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153455201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3261 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 30/09/2015 | 24/11/2015 | 10.202,75  | 1.956,76  | 8.245,99  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, REFENTE RECISÃO  |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153503201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3071 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 64.505,47  | 10.307,80 | 54.197,67 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153505201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3049 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 14.380,78  | 2.265,46  | 12.115,32 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153505201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3050 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 1.728,00   | 155,52    | 1.572,48  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153505201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3051 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 6.412,81   | 1.788,39  | 4.624,42  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |
| E  | 1965 / 3153516201211011 | 02.05.000 | 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01 | 3220 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 02/02/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 4.051,96   | 340,64    | 3.711,32  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.  |                         |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |           |           |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                | CodRed   | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Liquido   |
|--|------------------------|----------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E  | 2187 / 315350220041101 | 20041101 | 02.03.000.2.004.3.1.9.0.11.00.00.00 | 3065 | NELY DA SILVA DE SOUZA                        | 040.439.895-20     | 01/03/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 2.160,00   | 194,40   | 1.965,60  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR (A) INTERNO DESTA MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2015.  |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 2202 / 315350120521101 | 20521101 | 02.11.000.2.052.3.1.9.0.11.00.00.00 | 3043 | CLERY JOSE DOS SANTOS                         | 897.143.935-15     | 02/03/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 3.680,00   | 1.729,03 | 1.950,97  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 2214 / 315351820053901 | 20053901 | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.834.074/0001-23 | 02/03/2015 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 258,99     | 0,00     | 258,99    |
| REF. TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.  |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 2286 / 315351720069101 | 20069101 | 02.04.000.2.006.3.1.9.0.91.00.00.00 | 3134 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA | 2.839.639/0001-90  | 01/04/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 20.753,84  | 0,00     | 20.753,84 |
| REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTA MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.                          |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E  | 2731 / 315350120051101 | 20051101 | 02.04.000.2.005.3.1.9.0.11.00.00.00 | 3042 | JOSE MARIA DE SA                              | 738.438.907-06     | 02/09/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 3.680,00   | 541,28   | 3.138,72  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 1848 / 315351820067101 | 20067101 | 02.04.000.2.006.4.6.9.0.71.00.00.00 | 3025 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG          | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2015 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 1.243,41   | 0,00     | 1.243,41  |
| REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONTAS DE TARIFA DE AGUA.   |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2512 / 315334420059301 | 20059301 | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3089 | MARIA MARLI DO NASCIMENTO                     | 168.255.195-49     | 13/07/2015 | 20/07/2015 | 10/11/2015 | 3.183,47   | 0,00     | 3.183,47  |
| REF. RESTITUIÇÃO DO TERMO DE ACORDO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 308.22.2013.805.0210, FIRMADO ENTRE MARIA MARLI DO NASCIMENTO E A PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. 4ª PARCELA.                 |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2746 / 315351620023901 | 20023901 | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3131 | UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA | 07.781.522/0001-17 | 03/08/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00  |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PARA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. MES DE NOVEMBRO DE 2015.   |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| N  | 2716                   | 20523901 | 02.11.000.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3091 | LINDAURO MOTA NUNES & CIA LTDA                | 07.224.356/0001-58 | 02/08/2015 | 12/08/2015 | 10/11/2015 | 1.012,50   | 0,00     | 1.012,50  |
| DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA TRANSPORTAR 1(UM) TRATOR DESTA MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BARREIRAS  |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| N  | 2800                   | 20059301 | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3113 | PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA               | 000.521.685-06     | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 10/11/2015 | 400,02     | 0,00     | 400,02    |
| DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A ASSESORA JURÍDICA PATRICIA OLIVEIRA DE MIRANDA A SERVIÇO DA P REFEITURA DE RIACHÃO DAS NEVES. |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| N  | 2801                   | 20059301 | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3104 | PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA               | 000.521.685-06     | 02/09/2015 | 15/09/2015 | 10/11/2015 | 400,15     | 0,00     | 400,15    |
| DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A ASSESORA JURÍDICA PATRICIA OLIVEIRA DE MIRANDA A SERVIÇO DA P REFEITURA DE RIACHÃO DAS NEVES. |                        |          |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |





# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF       | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|-----------|-------------------------------------|------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| N   | 2819    | 201214011 | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.01 | 3034 | MARIONETE DOS SANTOS LEMOS             | 005.443.825-01 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 05/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00  |
| REF. DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2830    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3039 | WILLIAN SILVA PEREIRA                  | 005.964.155-08 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 06/11/2015 | 119,50     | 0,00   | 119,50  |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVENIO 0245.34973/07 E NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOC. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2835    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3040 | CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA | 126.432.115-53 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 54,24      | 0,00   | 54,24   |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO MEDICO E DA ASSISTENTE SOCIAL.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2838    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3038 | HAMILTON SANTANA DE LIMA               | 100.102.975-53 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 06/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00  |
| REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA O SENHOR HAMILTON SANTANA DE LIMA QUANDO NA DIVULGAÇÃO DA LOCUÇÃO EM CARIPARÉ NAS INAUGURAÇÃO DA PONTE E DO POVOADO DE PINTO,POSTO DE SAÚDE DE PINTO,MERCADO MUNICIPAL DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2839    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3115 | HAMILTON SANTANA DE LIMA               | 100.102.975-53 | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 10/11/2015 | 138,05     | 0,00   | 138,05  |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA EM REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DA FUNASA SOBRE CONVÊNIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2840    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3114 | HAMILTON SANTANA DE LIMA               | 100.102.975-53 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 10/11/2015 | 30,00      | 0,00   | 30,00   |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA5/8 ELP0210 PARA A GARAGEM DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2841    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3127 | CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA | 126.432.115-53 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 10/11/2015 | 100,00     | 0,00   | 100,00  |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA O VEICULO DA PREFEITURA TRANSPORTA PESSOAS PARA FAZER EXAME DE NOMOGRAFIA EM BARREIRAS-BA   |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2842    | 20051401  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | 3057 | JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS             | 060.931.365-74 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00  |
| DESTINA-SE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA COMPOR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DE RECURSOS FINANCEIRO, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2843    | 20059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3126 | ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR              | 023.169.495-41 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 10/11/2015 | 85,00      | 0,00   | 85,00   |
| REF. RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR NA AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA PARA NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                |            |            |            |            |        |         |
| N   | 2846    | 20051401  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | 3058 | ELANDIO DIAS DA SILVA                  | 023.988.105-26 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00  |
| REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASILIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO VOLTADO PARA AREA DE CONTABILIDADE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor   | CNPJ/CPF          | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|--|---------|-----------|-------------------------------------|------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N  | 2847    | 20059301  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3128 | HAMILTON SANTANA DE LIMA                       | 100.102.975-53    | 08/11/2015 | 08/11/2015 | 10/11/2015 | 135,04     | 0,00   | 135,04   |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O PREFEITO HAMILTON SANTANA DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO   |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2850    | 200914001 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3059 | MARCOS ANDRE TELES LUNA                        | 034.048.864-61    | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 300,00     | 0,00   | 300,00   |
| REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROVA BRASIL NO MEC, E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2851    | 200914001 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3129 | ROGER VIEIRA DA SILVA                          | 010.268.995-40    | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 10/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| DESTINA-SE DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROGER VIEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO ORGÃO FNDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO   |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2855    | 20059301  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3157 | HAMILTON SANTANA DE LIMA                       | 100.102.975-53    | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 11/11/2015 | 48,00      | 0,00   | 48,00    |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA PREFEITO, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2860    | 20059301  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3142 | HAMILTON SANTANA DE LIMA                       | 100.102.975-53    | 01/10/2015 | 30/10/2015 | 11/11/2015 | 256,51     | 0,00   | 256,51   |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA PREFEITO QUANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OZE1309 E NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2861    | 20059301  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3198 | PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA                | 000.521.685-06    | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 13/11/2015 | 400,00     | 0,00   | 400,00   |
| DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A ACESSORA JURÍDICA PATRICIA OLIVEIRA DE MIRANDA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE RIACHÃO DAS NEVES.  |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2864    | 20383901  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3173 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 06700.575/0001-69 | 05/11/2015 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | 250,00     | 0,00   | 250,00   |
| REFERENTE PAGAMENTO DO PARECER TÉCNICO DO INAME PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CARIPARÉ DISTRITO DESTA MUNICÍPIO   |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2865    | 20243601  | 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3206 | ELIZABETE BRITO DA SILVA                       | 924.029.335-34    | 03/11/2015 | 11/11/2015 | 18/11/2015 | 1.053,00   | 52,65  | 1.000,35 |
| DESTINA-SE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA E DIRETOR SUDESBR SR. ELIAS NUNES DOURADO PARA ASSINATURA DE UM CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE ENTROCAMENTO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2866    | 20051401  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3211 | VALDIR DE SOUZA PEREIRA                        | 022.390.555-02    | 11/11/2015 | 13/11/2015 | 18/11/2015 | 1.200,00   | 0,00   | 1.200,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDIR DE SOUZA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE DIREITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.  |         |           |                                     |      |  |                   |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2869    | 20051401  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3212 | HAMILTON SANTANA DE LIMA                       | 100.102.975-53    | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 18/11/2015 | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE POLÍTICO IR PARA SALVADOR ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DO VEÍCULO ASTRA, COR PRETA ANO 2002 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho        | CodRed   | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido   |
|--|----------------|----------|-------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| N  | 2873           | 20059301 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00 | 3293 | LUIZ ANTONIO LOPES DA SILVA                      | 777.891.481-68     | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | 48,00      | 0,00   | 48,00     |
| REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR LUZ ANTONIO LOPES DA SILVA QUANDO NA COMPRA DE ÓLEO LUBRICANTE PARA O VEICULO DE PLACA NPZ:8540 DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N  | 2877           | 20051401 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3226 | WILLIAN SILVA PEREIRA                            | 005.964.155-08     | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  |
| REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA OS ÓRGÃOS CERB, FUNASA E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVÊNIOS DESTA MUNICÍPIO.  |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N  | 2878           | 20051401 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3227 | NELY DA SILVA DE SOUZA                           | 040.439.895-20     | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  |
| REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA OS ÓRGÃOS CERB, CONDER E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVÊNIOS DESTA MUNICÍPIO.  |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N  | 2900           | 20261401 | 02.07.000 2.026 3.3.9.0.14.00.00 00 | 3301 | WILLIAN SILVA PEREIRA                            | 005.964.155-08     | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | 400,00     | 0,00   | 400,00    |
| REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHANDO A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA AS DOENÇAS DEN GUE, CHICKUNGUNYA, ZICA, MICROCEFALIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2313 / 3153418 | 20055201 | 02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00 | 3090 | LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA            | 04.572.498/0001-18 | 07/04/2015 | 31/08/2015 | 10/11/2015 | 798,00     | 0,00   | 798,00    |
| REF: AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO AQUISIÇÃO DE UMA (TV 24 PHILCO LCD), PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA.DESTA MUNICÍPIO.   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 04/2015-CC</b>   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2313 / 3153445 | 20055201 | 02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00 | 3103 | LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA            | 04.572.498/0001-18 | 07/04/2015 | 16/09/2015 | 10/11/2015 | 2.823,00   | 0,00   | 2.823,00  |
| REF: AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, CAIXA DE SOM ESPACER,DVD SONY E OUTROS MATERIAS PERMANENTE PARA ATENDER A S NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.                        |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 04/2015-CC</b>   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2616 / 3153422 | 20385101 | 02.09.000 2.038 4.4.9.0.51.00.00 00 | 3163 | PAVIMAP - USINAGEM E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO    | 07.899.721/0001-70 | 13/07/2015 | 15/09/2015 | 12/11/2015 | 41.245,00  | 350,58 | 40.894,42 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE , DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 11/2015-CC</b>   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2243 / 3153352 | 20383901 | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3139 | APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                   | 03.443.672/0001-60 | 02/03/2015 | 31/07/2015 | 11/11/2015 | 4.150,81   | 0,00   | 4.150,81  |
| REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NZP 0854 E NZP 8540 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.  |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 30/2014-CC</b>   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2391 / 3153479 | 20123901 | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3204 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS | 17.029.572/0001-05 | 08/05/2015 | 30/10/2015 | 18/11/2015 | 73.308,96  | 0,00   | 73.308,96 |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR</b>  |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2392 / 3153482 | 20053901 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3169 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS | 17.029.572/0001-05 | 08/05/2015 | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 33.941,97  | 0,00   | 33.941,97 |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                |          |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                 | CodRed                              | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido    |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| G   | 2394 / 315347920233901  | 02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00 | 02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3168 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS | 12.028.572/0001-05 | 08/05/2015 | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 2.208,39   | 0,00   | 2.208,39   |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 2395 / 315347920383901  | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00 | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3167 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS | 12.028.572/0001-05 | 08/05/2015 | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 14.258,78  | 0,00   | 14.258,78  |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 2396 / 3153486202239192 | 02.05.001.2.022.3.3.9.0.39.00.00.19 | 02.05.001.2.022.3.3.9.0.39.00.00.19 | 3205 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS | 12.028.572/0001-05 | 08/05/2015 | 30/10/2015 | 18/11/2015 | 156.526,84 | 0,00   | 156.526,84 |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1701 / 3153466201236011 | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01 | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01 | 3190 | ALICE FRANCISCO BARBOSA DA CUNHA                 | 688.371.005-15     | 02/02/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 200,00     | 0,00   | 200,00     |
| DESTINA AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA RUY BARBOSA, S/N-DISTRITO DE CARIPARÉ- RIACHÃO DAS NEVES-BA, AO QUAL SERVIRÁ PARA O USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE ÁGUA BOA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.CONFORME O CONTRATO Nº 71/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 11/2015-D</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1639 / 315348020059301  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00 | 3268 | DIVINO DA SILVA TORRES                           | 003.655.735-82     | 02/01/2015 | 30/10/2015 | 24/11/2015 | 12.500,00  | 0,00   | 12.500,00  |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 118/2011-D</b>  |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1703 / 315346520393601  | 02.09.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.00 | 02.09.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3183 | ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS                      | 270.787.445-00     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 1.050,00   | 0,00   | 1.050,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 063/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                                    |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 13/2015-D</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1708 / 315346620233601  | 02.06.000.2.023.3.3.9.0.36.00.00.00 | 02.06.000.2.023.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3184 | DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA                       | 203.577.025-49     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 724,00     | 0,00   | 724,00     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACÊDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 64/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                              |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 14/2015-D</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1716 / 315343920443601  | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3101 | HERBETE SANTANA COSTA                            | 164.428.145-72     | 02/01/2015 | 30/09/2015 | 10/11/2015 | 650,00     | 0,00   | 650,00     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTOÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 66/2015. MÊS DE SETEMBRO DE 2015                        |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 16/2015-D</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1716 / 315346620443601  | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3187 | HERBETE SANTANA COSTA                            | 164.428.145-72     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 650,00     | 0,00   | 650,00     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTOÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 66/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                         |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 16/2015-D</b>   |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| G   | 1743 / 315346620443601  | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3191 | MARIA DOS REIS SOUZA                             | 001.001.745-31     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 300,00     | 0,00   | 300,00     |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ENTRONCAMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇÕES DO CERRADO - CIAC, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 74/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                         |                                     |                                     |      |  |                    |            |            |            |            |        |            |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 23/2015-D</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor                         | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|---|-------------------------|-----------|---------------------------|------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G   | 2056 / 3153466201236011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01 | 3185 | VILMAR DIAS DOS SANTOS         | 418.247.415-53     | 02/03/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JUAREZ DE SOUZA, 56, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº131/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 240/2015-D</b>  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2056 / 3153485201236011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01 | 3281 | VILMAR DIAS DOS SANTOS         | 418.247.415-53     | 02/03/2015 | 16/11/2015 | 24/11/2015 | 150,00     | 0,00   | 150,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JUAREZ DE SOUZA, 56, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº131/2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 240/2015-D</b>  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 1744 / 3153466201236011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01 | 3192 | ROMERIO DIAS DOS SANTOS        | 026.915.975-47     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 200,00     | 0,00   | 200,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 75/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 26/2015-D</b>   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 1776 / 315346720393601  | 02.09.000 | 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3193 | SOLANGE DOURADO DA SILVA       | 033.403.465-50     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 750,00     | 0,00   | 750,00   |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO DE SAO JOSÉ DO RIO GRANDE - RIACHAO DAS NEVES-BA. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 28/2015-D</b>   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 1747 / 3153466201236011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01 | 3189 | VALDICE PAIS DE JESUS SERPA    | 008.899.285-33     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 300,00     | 0,00   | 300,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 68/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 29/2015-D</b>   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2175 / 315348220023901  | 02.01.000 | 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3288 | JOSÉ ROBERTO DE SENA-ME        | 16.371.692/0001-14 | 01/04/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 600,00     | 0,00   | 600,00   |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA DIVULGAÇÃO NO BLOG MURAL DO OESTE, DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 308/2015-D</b>  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2140 / 315346920023601  | 02.01.000 | 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3278 | EDUARDO VENCATO LENA           | 473.856.695-49     | 02/03/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 500,00     | 25,00  | 475,00   |
| DESTINA- SE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 151/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 313/2015-D</b>  |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 1748 / 315346520053601  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3182 | JOÃO CARVALHO DOS SANTOS       | 168.266.045-15     | 02/01/2015 | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA ALTA ALEGRE,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ , PERTEC ENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 36/2014. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 43/2015-D</b>   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2455 / 315347820053001  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3286 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | 10/06/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 1.044,80   | 0,00   | 1.044,80 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA A GURDA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO.   |                         |           |                           |      |                                |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 490/2015-D</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho          | CodRed   | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                              | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|--|------------------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G  | 2456 / 315347820 | 1230011  | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01 | 3287 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME      | 10.874.680/0001-26 | 10/06/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 701,20     | 0,00   | 701,20   |
| REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, MOLHO DE TOMATE, MILHO VERDE, BATATA PALHA, DESTINADOS PARA III FÓRUM DE COORDENADORES PEDAGÓGICO DO TER RITÓRIO DA BACIA DO RIO GRANDE, LANCHES PARA SERVI DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMEANDO O AMOR E TRANSFORMANDO VIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNIC ÍPIO. |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 490/2015-D</b>   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 2516 / 315346920 | 393601   | 02.09.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3275 | JOSE CICERO CELESTINO DA SILVA      | 644.649.204-97     | 03/06/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 1.200,00   | 60,00  | 1.140,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA REMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DA COLETA DE LIXO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENTROCAMENTO , ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 499/2015-D</b>   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 2476 / 315332920 | 385101   | 02.09.000.2.038.4.4.9.0.51.00.00.00 | 3088 | CONSTRUTORA SAN FRANCISCO LTDA - ME | 17.493.384/0001-24 | 26/06/2015 | 10/07/2015 | 10/11/2015 | 7.056,00   | 0,00   | 7.056,00 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PONTES MALHADA DE AREIA A PAJEU, BARREIRINHOS A PILÕES E 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANUDOS, P OVOADOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO 211/2015  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 522/2015-D</b>   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 1734 / 315346920 | 0023601  | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3277 | ROSILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA       | 499.939.415-49     | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 788,00     | 126,08 | 661,92   |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA RADIO LOCAL INDEPENDENTE FM 87.9 RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME O CONTRATO N°54/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 57/2015-D</b>  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 2520 / 315347320 | 0053901  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3258 | VIDEOART LTDA                       | 03.578.025/0001-65 | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 24/11/2015 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA LOCAÇÃO DE TELA PARA FESTEJOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA. 2ª PARCELA.  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 577/2015-D</b>   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 1728 / 315347320 | 0023901  | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3272 | KESIA SOUZA NERES - ME              | 07.053.173/0001-17 | 02/01/2015 | 13/10/2015 | 24/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DESTA MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE JUNHO   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 58/2015-D</b>  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 1728 / 315347320 | 0023901  | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3289 | KESIA SOUZA NERES - ME              | 07.053.173/0001-17 | 02/01/2015 | 06/11/2015 | 24/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DESTA MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO.   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 58/2015-D</b>  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| G  | 1728 / 315347320 | 0023901  | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3290 | KESIA SOUZA NERES - ME              | 07.053.173/0001-17 | 02/01/2015 | 06/11/2015 | 24/11/2015 | 500,00     | 0,00   | 500,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DESTA MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 58/2015-D</b>  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2576             | 20253601 | 02.06.000.2.025.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3176 | AERSON FERREIRA ARAUJO              | 407.740.315-49     | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 13/11/2015 | 2.000,00   | 109,88 | 1.890,12 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO NOS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICÍPIO.   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 628/2015-D</b>   |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2689             | 20383601 | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3140 | GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO        | 418.263.885-91     | 02/08/2015 | 16/09/2015 | 11/11/2015 | 1.900,00   | 97,38  | 1.802,62 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 125 KG DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO NOS SERVIÇOS DE CAMPO.  |                  |          |                                     |      |                                     |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 724/2015-D</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                | CodRed                              | Dotação Orçamentária                | Proc                       | Credor                                       | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido  |
|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| N  | 2703                   | 20383001                            | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00 | 3179                       | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 14.100.908/0001-47 | 02/09/2015 | 17/09/2015 | 13/11/2015 | 3.889,00   | 0,00     | 3.889,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS QUANDO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PIRES E TABUA ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 735/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2706                   | 20383001                            | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00 | 3033                       | MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LIMA                 | 17.751.202/0001-78 | 02/09/2015 | 15/09/2015 | 05/11/2015 | 5.954,08   | 0,00     | 5.954,08 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 372 KL CARNE BOVINA, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VACINAIS, DESTA LOCALIDADE. |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 740/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2718                   | 201236011                           | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01 | 3097                       | NARCISO NETO DE ABREU                        | 937.120.225-49     | 02/09/2015 | 21/09/2015 | 10/11/2015 | 2.600,00   | 184,88   | 2.415,12 |
| DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE METALÚRGICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DURVAL E JOSÉ PEREIRA SERPA, ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 747/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2722                   | 20233601                            | 02.06.000.2.023.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3178                       | HUMBERTO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS           | 895.680.011-15     | 02/09/2015 | 22/09/2015 | 13/11/2015 | 440,00     | 22,00    | 418,00   |
| REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICÍPIO  |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 752/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2739                   | 20383601                            | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3141                       | GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO                 | 418.263.885-91     | 02/09/2015 | 29/09/2015 | 11/11/2015 | 2.080,00   | 119,88   | 1.960,12 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 125 KG DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO NOS SERVIÇOS DE CAMPO.                                |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 760/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2754                   | 20053601                            | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3099                       | VANES PEREIRA DA SILVA                       | 485.292.141-53     | 02/09/2015 | 02/10/2015 | 10/11/2015 | 7.900,00   | 1.704,17 | 6.195,83 |
| DESTINA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO REPETIDORA 850MH NOS POVOADOS DE SÃO JOSÉ GRANDE E CARIPARÉ NA ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE  |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 761/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2764                   | 201239011                           | 02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01 | 3102                       | TEKNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA            | 13.443.056/0001-62 | 02/09/2015 | 28/09/2015 | 10/11/2015 | 1.053,00   | 0,00     | 1.053,00 |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO NO TANQUE E SISTEMA DE INJEÇÃO INJETORA DO ÔNIBUS DE PLACA NTL:0149 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE  |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 775/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| G  | 2797 / 315348520443001 | 02.09.000.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00 | 3292                                | DIJALMA PINTO PEREIRA - ME | 17.693.595/0001-00                           | 10/09/2015         | 13/11/2015 | 24/11/2015 |            | 6.855,00   | 0,00     | 6.855,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GORRO RIP ESPORTE, CONE SINALIZAÇÃO, RADIO DE COMUNICAÇÃO E CAPACETE, PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTA LOCALIDADE   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 776/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2790                   | 20523601                            | 02.11.000.2.052.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3023                       | JUVENAL SOARES CARMO                         | 097.451.225-72     | 02/09/2015 | 14/10/2015 | 03/11/2015 | 3.450,00   | 339,89   | 3.110,11 |
| REF. ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A INAUGURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DE CARIPARÉ ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 784/2015-D</b>   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| N  | 2781                   | 20433001                            | 02.09.000.2.043.3.3.9.0.30.00.00.00 | 3161                       | ELETRICA CHM LTDA                            | 11.566.925/0001-10 | 02/09/2015 | 30/09/2015 | 12/11/2015 | 3.553,50   | 0,00     | 3.553,50 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE CANABRAVINHA, PITAMBA E ALEGRIA ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE   |                        |                                     |                                     |                            |  |                    |            |            |            |            |          |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 789/2015-D</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|--|---------|-----------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N  | 2788    | 20053601  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3177 | AERSON FERREIRA ARAUJO                          | 407.740.315-49     | 01/09/2015 | 09/10/2015 | 13/11/2015 | 720,00     | 36,00  | 684,00   |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO NA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PINTOR E REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DURVAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 791/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2787    | 201239011 | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3180 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA                      | 08.998.094/0001-41 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | 13/11/2015 | 3.450,00   | 0,00   | 3.450,00 |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TORNE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.  |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 798/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2806    | 20523001  | 02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3032 | RECAL PNEUS COM. SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO LINDA | 07.228.051/0001-14 | 02/09/2015 | 21/09/2015 | 05/11/2015 | 7.900,00   | 0,00   | 7.900,00 |
| REF. AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OUW0764, PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA A DE TRASPORTE DESTA MUNICÍPIO.                              |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 799/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2817    | 20383601  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3181 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA                      | 605.433.885-49     | 02/10/2015 | 26/10/2015 | 13/11/2015 | 921,00     | 46,05  | 874,95   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA- ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 822/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2823    | 20053601  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3029 | ABILIO CONCEIÇÃO DA SILVA                       | 971.396.705-44     | 07/10/2015 | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 315,79     | 15,79  | 300,00   |
| REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO O DE ENTROCAMENTO, NESTE MUNICÍPIO.                            |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 826/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2828    | 20023601  | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3186 | DOMIL DA CONCEIÇÃO LEMOS                        | 949.656.685-53     | 02/10/2015 | 03/11/2015 | 13/11/2015 | 226,00     | 11,30  | 214,70   |
| REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 827/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2829    | 20053601  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3037 | DJALMA SANTOS TEIXEIRA                          | 296.450.775-91     | 01/10/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 631,65     | 31,58  | 600,07   |
| REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL QUANDO NA REUNIÃO ITINERANTE A SER REALIZADA NO POVOADO DO GERAIS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.             |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 828/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2825    | 20383601  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3264 | EMILIANO GOMES ALMEIDA                          | 180.499.315-87     | 02/10/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 1.228,22   | 61,41  | 1.166,81 |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE Balsa, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 831/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2824    | 20383601  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3262 | JOMILSON JOSE DE ARAUJO                         | 619.736.295-34     | 02/10/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 1.086,00   | 173,76 | 912,24   |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.                          |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 832/2015-D</b>   |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 2826    | 20383601  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3265 | WELITON DIAS DOS SANTOS                         | 012.219.435-70     | 02/10/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 818,81     | 40,94  | 777,87   |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE Balsa, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |         |           |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 834/2015-D</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho | CodRed    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                            | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|---|---------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N   | 2827    | 20443601  | 02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3266 | JOACI TAVARES CAMARA              | 499.906.085-04     | 02/10/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 2.000,00   | 109,88 | 1.890,12 |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ORGÃOS ADMINIS TRATIVOS E ESCOLAS. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                           |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 835/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2833    | 20053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3271 | PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES       | 11.867.475/0001-04 | 02/10/2015 | 29/10/2015 | 24/11/2015 | 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. MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 837/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2848    | 20383001  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3124 | POSTO ROSARIO LTDA                | 13.615.307/0001-49 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 908,52     | 0,00   | 908,52   |
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:NZP9789,PLACA:OZH3295 QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA BUSCAR OS BENS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 840/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2852    | 20443001  | 02.09.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3280 | NIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALENCAR | 10.491.948/0001-40 | 02/11/2015 | 10/11/2015 | 24/11/2015 | 161,00     | 0,00   | 161,00   |
| REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA UTILIZAÇÃO NAS MOTOCICLETAS, PLACAS :JOD 9535 E JQH 6692 DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL , DE STE MUNICÍPIO.   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 841/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2856    | 20253601  | 02.06.000 2.025 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3188 | ERIVELTON SANTANA OLIVEIRA        | 068.365.025-45     | 02/10/2015 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 1.250,00   | 62,50  | 1.187,50 |
| DESTINA-SE DESPESA COM NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS FESTEJOS TRADICIONAL NO POVOADO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO  |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 842/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2857    | 20433601  | 02.09.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3210 | CLOVIS LOPES DA CONCEIÇÃO         | 912.165.835-87     | 03/11/2015 | 10/11/2015 | 18/11/2015 | 2.566,00   | 180,63 | 2.385,37 |
| DESTINA-SE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA,PARA O ABASTECIMENTO ÁGUA NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO  |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 844/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2853    | 201030011 | 02.05.000 2.010 3.3.9.0.30.00.00 01 | 3300 | CLEITON HEITOR LACERDA ALENCAR    | 13.499.123/0001-60 | 04/11/2015 | 09/11/2015 | 25/11/2015 | 134,75     | 0,00   | 134,75   |
| DESTINA-SE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO  |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 847/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2854    | 20243601  | 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3171 | JUSSARA DO NASCIMENTO DAS NEVES   | 061.077.565-07     | 13/10/2015 | 10/11/2015 | 12/11/2015 | 780,00     | 39,00  | 741,00   |
| REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE QUATRO TRAVES DE FUTEBOL DO POVOADO DE CRIOLO E DO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICIPIO.   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 849/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2859    | 201230011 | 02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01 | 3145 | EDUARDO BARBOSA GUEDES            | 05.617.505/0001-13 | 20/10/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2.720,00   | 0,00   | 2.720,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIJ7193, ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 850/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 2822    | 20383001  | 02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3110 | POSTO ROSARIO LTDA                | 13.615.307/0001-49 | 02/10/2015 | 28/10/2015 | 10/11/2015 | 249,51     | 0,00   | 249,51   |
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA BUSCAR OS BENS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO PARA PREFEITURA D ESTE MUNICÍPIO  |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 853/2015-D   |         |           |                                     |      |                                   |                    |            |            |            |            |        |          |



# 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                | CodRed                              | Dotação Orçamentária                | Proc  | Credor                             | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| N   | 2863                   | 20053601                            | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3270  | LIVIA ROCHA DE ALMEIDA             | 059.071.001-09     | 02/10/2015 | 12/11/2015 | 24/11/2015 | 788,00     | 39,40     | 748,60  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NOS CORREIOS DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 854/2015-D</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| N   | 2862                   | 20053601                            | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3269  | LUCIA SARAIVA                      | 013.471.965-44     | 02/10/2015 | 12/11/2015 | 24/11/2015 | 788,00     | 39,40     | 748,60  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NOS CORREIOS DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 855/2015-D</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| N   | 2868                   | 20023901                            | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3209  | SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.583.018/0001-63 | 03/11/2015 | 13/11/2015 | 18/11/2015 | 152,00     | 0,00      | 152,00  |
| DESTINA-SE DESPESA COM REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA PJF:4407 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 858/2015-D</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| N   | 2867                   | 20023001                            | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3208  | SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.583.018/0001-63 | 03/11/2015 | 13/11/2015 | 18/11/2015 | 833,66     | 0,00      | 833,66  |
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO WS4 DE PLACA PJF: 4407 CARRO DO GABINETE DESTA MUNICÍPIO.   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Dispensa de Licitação - 859/2015-D</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| G   | 1736 / 315347420033601 | 02.02.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3121                                | PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA               | 000.521.685-06                     | 02/01/2015         | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 7.055,00   | 1.076,80   | 5.978,20  |         |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2015-I</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| G   | 1725 / 315347720053901 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3125                                | COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA             | 04.470.923/0001-68                 | 02/01/2015         | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 25.500,00  | 0,00       | 25.500,00 |         |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 02/2015-I</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| G   | 1727 / 315347720053901 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3122                                | PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | 09.250.546/0001-75                 | 02/01/2015         | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 5.100,00   | 0,00       | 5.100,00  |         |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA - SIST. DE INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 04/2015-I</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| E   | 1616 / 315346820053601 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3279                                | NIVALDO MOREIRA SOARES                        | 143.397.655-20                     | 02/01/2015         | 05/11/2015 | 24/11/2015 | 1.512,00   | 75,60      | 1.436,40  |         |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SANTOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVENIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 06/2015-I</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| G   | 1739 / 315346120053901 | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3108                                | SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA       | 09.543.618/0001-72                 | 02/01/2015         | 26/10/2015 | 10/11/2015 | 17.000,00  | 255,00     | 16.745,00 |         |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LOA, PPA, LOA, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, CONTROLE FINANCEIRO, SIC-PUBLICIDADE E TRANSFERÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2015. MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 07/2015-I</b>  |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| G   | 1849 / 31535120053901  | 02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3201                                | UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA                 | 14.305.759/0001-97                 | 02/01/2015         | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 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.   |                        |                                     |                                     |   |                                    |                    |            |            |            |            |           |         |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08/2015-I</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|------------------------|-----------|---------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G   | 1698 / 315339520053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3095 | ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP    | 05.087.278/0001-61 | 02/01/2015 | 30/08/2015 | 10/11/2015 | 6.920,00   | 0,00   | 6.920,00  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                     |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1698 / 315343820053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3100 | ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP    | 05.087.278/0001-61 | 02/01/2015 | 30/09/2015 | 10/11/2015 | 5.882,00   | 0,00   | 5.882,00  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2015.REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2015                        |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1698 / 315346520053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3263 | ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP    | 05.087.278/0001-61 | 02/01/2015 | 30/10/2015 | 24/11/2015 | 5.882,00   | 0,00   | 5.882,00  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO                             |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1741 / 315341120053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3096 | JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA   | 32.659.955/0001-41 | 02/01/2015 | 03/09/2015 | 10/11/2015 | 17.000,00  | 510,00 | 16.490,00 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA TRIBUTÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 10/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015                                      |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1699 / 315343520053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3098 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME   | 08.003.823/0001-82 | 02/01/2015 | 25/09/2015 | 10/11/2015 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015   |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1699 / 315346420053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3267 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME   | 08.003.823/0001-82 | 02/01/2015 | 27/10/2015 | 24/11/2015 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 12/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1733 / 315347020053601 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3194 | MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES               | 013.930.001-50     | 02/01/2015 | 04/11/2015 | 13/11/2015 | 2.700,00   | 494,38 | 2.205,62  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015                                   |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1721 / 315349120053901 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3283 | PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 17.837.374/0001-69 | 02/01/2015 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | 3.750,25   | 75,01  | 3.675,24  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RH E CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 31/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                    |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 28/2015-I</b>  |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 1872 / 315346920033601 | 02.02.000 | 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00 | 3276 | PRISCILLA OLIVEIRA DE FRANCA            | 043.142.075-07     | 09/02/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 2.975,00   | 244,89 | 2.730,11  |
| DESTINA-SE DISPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICA, ESCRITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 57/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |                        |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 32/2015-I</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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho | CodRed          | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                                      | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|--|---------|-----------------|-------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G  | 1738    | 315346920033601 | 02.02.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3273 | LUCAS ALCANTARA AZEVEDO                     | 031.025.345-46     | 16/01/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 2.975,00   | 244,89   | 2.730,11  |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICA, ESCRITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 58/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 33/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2168    | 315346920033601 | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3274 | VICTOR SANTOS MENDONÇA                      | 051.262.604-99     | 01/04/2015 | 04/11/2015 | 24/11/2015 | 5.100,00   | 794,17   | 4.305,83  |
| REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 161/201. MÊS DE OUTUBRO DE 2015  |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 38/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2558    | 315347820253901 | 02.06.000.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3120 | SUCESMO MONTADORA DE ESTRUTURA E EVENTOS    | 14.098.742-01      | 21/07/2015 | 04/11/2015 | 10/11/2015 | 50.000,00  | 2.500,00 | 47.500,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NA EXECUÇÃO MUSICAL, DURANTE OS EVENTOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ ZONA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE QUINTA PARCELA CONFORME O CONTRATO Nº224/2015   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 47/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2688    | 31534820253901  | 02.06.000.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3166 | CONCEIÇÃO DA SILVA & CIA LTDA- ME           | 17.709.889/0001-83 | 03/08/2015 | 15/10/2015 | 12/11/2015 | 11.200,00  | 244,00   | 10.956,00 |
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO RAMO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA SERVIÇO PROFISSIONAL ARTÍSTICO DE EXECUÇÃO PARA OS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ NA ZONA RUAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº226/2015   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 48/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2608    | 31534830053601  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3170 | CINDIA CARVALHO DA CUNHA                    | 014.654.775-60     | 01/07/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 1.700,00   | 85,00    | 1.615,00  |
| DESTINA-SE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA TODAS AS SECRETARIA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO Nº227/2015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO                  |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 49/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2608    | 31534840053601  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00 | 3172 | CINDIA CARVALHO DA CUNHA                    | 014.654.775-60     | 01/07/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 1.700,00   | 85,00    | 1.615,00  |
| DESTINA-SE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA TODAS AS SECRETARIA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO Nº227/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO                   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 49/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2890    | 315349420383901 | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3296 | NCS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 14.459.702/0001-08 | 11/11/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, PROJETOS EXECUTIVOS CRÁS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESTE MUNICÍPIO. 1ª PARCELA.  |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 54/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2890    | 315349420383901 | 02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3297 | NCS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 14.459.702/0001-08 | 11/11/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, PROJETOS EXECUTIVOS CRÁS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA.  |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 54/2015-I</b>   |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G  | 2131    | 31534880053901  | 02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00 | 3284 | NOBRE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME  | 08.609.043/0001-80 | 12/03/2015 | 16/11/2015 | 24/11/2015 | 6.557,96   | 0,00     | 6.557,96  |
| REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE TERRESTRE E AEREO, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.  |         |                 |                                     |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Eletrônico - 12/2015-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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor                           | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|-------------------------|-----------|---------------------------|------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G  | 1861 / 3153455201230011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01 | 3107 | GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME  | 12.047.778/0001-35 | 02/01/2015 | 17/10/2015 | 10/11/2015 | 21.871,60  | 0,00   | 21.871,60 |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O Nº22/2015                                 |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Eletrônico - 31/2014-PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 1864 / 315345420523001  | 02.11.000 | 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3106 | GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME  | 12.047.778/0001-35 | 02/01/2015 | 17/10/2015 | 10/11/2015 | 8.093,91   | 0,00   | 8.093,91  |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O Nº22/2015                   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Eletrônico - 31/2014-PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2087 / 315346420053901  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3143 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME | 07.612.987/0001-44 | 02/03/2015 | 29/10/2015 | 11/11/2015 | 8.500,00   | 0,00   | 8.500,00  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ, DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº116/2015, MES DE SETEMBRO DE 2015.             |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 01/2015-PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2088 / 3153464201239011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3144 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME | 07.612.987/0001-44 | 02/03/2015 | 29/10/2015 | 11/11/2015 | 3.060,00   | 0,00   | 3.060,00  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CARIPARE DESTA MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 01/2015-PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2088 / 3153486201239011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3282 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME | 07.612.987/0001-44 | 02/03/2015 | 16/11/2015 | 24/11/2015 | 3.060,00   | 76,50  | 2.983,50  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CARIPARE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2015            |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 01/2015-PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 1773 / 3153471201230011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01 | 3291 | L KAROLINE SANTOS -ME            | 20.781.707/0001-90 | 28/01/2015 | 05/11/2015 | 24/11/2015 | 4.680,00   | 0,00   | 4.680,00  |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 55/2015   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 05/2015/PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 1773 / 3153471201230011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01 | 3196 | L KAROLINE SANTOS -ME            | 20.781.707/0001-90 | 28/01/2015 | 05/11/2015 | 13/11/2015 | 4.680,00   | 0,00   | 4.680,00  |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 55/2015   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 05/2015/PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2559 / 315341720053001  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3092 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | 01/07/2015 | 05/08/2015 | 10/11/2015 | 3.840,40   | 0,00   | 3.840,40  |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 111/2015   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 07/2015 - PP</b>   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 2559 / 315341720053001  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3094 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | 10/11/2015 | 3.458,50   | 0,00   | 3.458,50  |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 111/2015   |                         |           |                           |      |                                  |                    |            |            |            |            |        |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 07/2015 - 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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|---|------------------------|-----------|---------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G   | 2687 / 315341620233001 | 02.06.000 | 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3093 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR                 | 16.398.794/0001-23 | 02/08/2015 | 31/08/2015 | 10/11/2015 | 1.804,70   | 0,00   | 1.804,70 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 111/2015  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 07/2015 - PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2157 / 315340720383001 | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3026 | JOAO AMILTON TORRES DOS SANTOS - PESSOA JURIDICA | 07.036.947/0001-36 | 02/03/2015 | 31/08/2015 | 04/11/2015 | 3.048,42   | 0,00   | 3.048,42 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM MIRANDA E PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DE CARIPARE, DOS QUEBR A-MOLAS E MEIO-FIO DAS RUAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO                             |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 082015-PP</b>   |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2157 / 315343120383001 | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3027 | JOAO AMILTON TORRES DOS SANTOS - PESSOA JURIDICA | 07.036.947/0001-36 | 02/03/2015 | 28/09/2015 | 04/11/2015 | 2.342,10   | 0,00   | 2.342,10 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, MEIO-FIO E DAS PARADAS DE ONIBUS DE CARIPARE E DOS PREDIOS DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 082015-PP</b>   |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2440 / 315345220053001 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3028 | LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR              | 13.550.845/0001-00 | 02/06/2015 | 14/10/2015 | 04/11/2015 | 1.704,00   | 0,00   | 1.704,00 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONT RATO Nº 164/2014.   |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2440 / 315347720053001 | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3148 | LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR              | 13.550.845/0001-00 | 02/06/2015 | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 2.700,00   | 0,00   | 2.700,00 |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONT RATO Nº 164/2014.   |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2744 / 315343620443001 | 02.09.000 | 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3259 | ALLES & ANE LTDA ME                              | 07.575.725/0001-57 | 01/09/2015 | 30/09/2015 | 24/11/2015 | 2.000,00   | 0,00   | 2.000,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2744 / 315343620443001 | 02.09.000 | 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00 | 3260 | ALLES & ANE LTDA ME                              | 07.575.725/0001-57 | 01/09/2015 | 30/09/2015 | 24/11/2015 | 2.400,00   | 0,00   | 2.400,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2422 / 31534320383901  | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3164 | DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                 | 73.512.030/0001-50 | 03/06/2015 | 18/09/2015 | 12/11/2015 | 4.831,62   | 0,00   | 4.831,62 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA MANUTENÇÃO , REBOBINAMENTO E REPARAÇÃO DE MOTORES DIESEL DE POÇO ARTESIANO.NESTE MUNICIPIO.   |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 18/2015-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2424 / 31534320433901  | 02.09.000 | 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3162 | DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                 | 73.512.030/0001-50 | 03/06/2015 | 18/09/2015 | 12/11/2015 | 2.221,77   | 66,65  | 2.155,12 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA MANUTENÇÃO,REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBA DE 4HP TRIFÁSICA 02UNID MANUTENÇÃO EM QUADROS DE CO MANDO REPARAÇÃO DE MOTORES DIESEL DE POÇO ARTESIANO DE PAJEU CANUDOS POVOADO DESTE MUNICÍPIO. |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 18/2015-PP</b>  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 2348 / 315335120383901 | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3175 | INACIO CORDEIRO FILHO ME                         | 17.424.835/0001-71 | 02/05/2015 | 30/07/2015 | 13/11/2015 | 6.400,00   | 0,00   | 6.400,00 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E DAS RUAS E AVENIDAS DOS POVOADOS E SEDE D ESTE MUNICIPIO.  |                        |           |                           |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 20/2014-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: 01/11/2015 à 30/11/2015

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho                 | CodRed    | Dotação Orçamentária      | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Liquido   |
|---|-------------------------|-----------|---------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G   | 2458 / 315348720383901  | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3213 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME                     | 17.467.498/0001-08 | 18/06/2015 | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 70.498,63  | 0,00     | 70.498,63 |
| REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO NA COLETA , TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 20/2015-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 20 / 31534721 20383901  | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3035 | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                  | 02.336.029/0001-74 | 02/01/2015 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 4.900,00   | 171,50   | 4.728,50  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 20 / 31534782 20383901  | 02.09.000 | 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3118 | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                  | 02.336.029/0001-74 | 02/01/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 66.021,92  | 2.310,77 | 63.711,15 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 2287 / 315348720523901  | 02.11.000 | 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3119 | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                  | 02.336.029/0001-74 | 01/04/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 100.300,00 | 3.510,50 | 96.789,50 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 2050 / 315345420553043  | 02.09.000 | 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42 | 3116 | GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME                 | 12.047.778/0001-35 | 01/03/2015 | 30/10/2015 | 10/11/2015 | 17.018,19  | 0,00     | 17.018,19 |
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 31/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 2050 / 315349320553043  | 02.09.000 | 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42 | 3295 | GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME                 | 12.047.778/0001-35 | 01/03/2015 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | 13.000,00  | 0,00     | 13.000,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 31/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 1723 / 3153487201239011 | 02.05.000 | 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01 | 3207 | ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES                    | 07.512.464/0001-26 | 02/01/2015 | 16/11/2015 | 18/11/2015 | 38.635,54  | 0,00     | 38.635,54 |
| REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 33/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 1948 / 315346120053901  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3165 | LP NASCIMENTO - EPP                             | 07.456.970/0001-45 | 02/02/2015 | 21/10/2015 | 12/11/2015 | 11.848,24  | 0,00     | 11.848,24 |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVAS DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS. CONFORME O CONTRATO Nº103/2015 REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 34/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 1948 / 315346120053901  | 02.04.000 | 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 | 3109 | LP NASCIMENTO - EPP                             | 07.456.970/0001-45 | 02/02/2015 | 26/10/2015 | 10/11/2015 | 11.284,48  | 0,00     | 11.284,48 |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVAS DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS. CONFORME O CONTRATO Nº103/2015 REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015   |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 34/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| G   | 2036 / 3153421201330152 | 02.05.000 | 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15 | 3036 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP | 19.326.747/0001-62 | 02/02/2015 | 16/09/2015 | 06/11/2015 | 23.266,10  | 0,00     | 23.266,10 |
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| <b>Licitação: Pregão Presencial - 36/2014-PP</b>  |                         |           |                           |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |

