PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 3113	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2971	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	3.910,00	636,08	3.273,92
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	59 / 3008	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2963	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	28.480,21	0,00	28.480,21
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	59 / 3120	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2973	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	81.114,73	17.992,16	63.122,57
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	59 / 3292	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3267	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	44.288,22	5.959,64	38.328,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	59 / 3296	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3271	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	783,32	125,32	658,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	60 / 3121	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2974	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	104.984,96	25.937,39	79.047,57
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	60 / 3293	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3268	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	58.789,48	7.841,82	50.947,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	61 / 3125	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3000	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	10/12/2013	65.303,80	14.232,94	51.070,86
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	61 / 3294	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3269	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	37.347,51	5.541,68	31.805,83
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	62 / 3122	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2975	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	265.427,73	57.294,78	208.132,95
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 3290	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3265	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	161.184,12	26.726,41	134.457,71
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	63 / 3012	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2964	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	14.138,93	0,00	14.138,93
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	63 / 3126	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3001	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	10/12/2013	41.906,77	9.582,04	32.324,73
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	63 / 3295	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3270	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	23.430,49	3.283,04	20.147,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO D E 2013.												
E	64 / 3124	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2977	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	1.682,28	134,58	1.547,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	65 / 3123	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2976	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	29/11/2013	06/12/2013	18.525,36	1.575,58	16.949,78
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	65 / 3297	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3272	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	8.966,52	1.508,86	7.457,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
E	66 / 3103	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2954	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	2.857,89	839,09	2.018,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE N OVEMBRO DE 2013.												
E	66 / 3104	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2955	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	2.430,00	301,19	2.128,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE N OVEMBRO DE 2013.												
E	66 / 3257	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3114	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	1.664,21	267,99	1.396,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 3258	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3115	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	810,00	145,80	664,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	67 / 3092	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2943	HAMILTON SANTANA DE LIMA E OUTRO...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	18.000,00	4.636,30	13.363,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	68 / 3105	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2965	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	2.428,21	194,25	2.233,96
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	68 / 3106	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2956	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	5.341,32	458,38	4.882,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	68 / 3107	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2957	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	28.202,78	7.884,85	20.317,93
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	68 / 3112	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2962	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	3.065,99	258,83	2.807,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	68 / 3246	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3130	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	724,54	115,92	608,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	68 / 3259	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3116	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	2.506,14	432,06	2.074,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	68 / 3260	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3117	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	15.828,17	2.542,76	13.285,41
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 3261	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3118	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	724,54	115,92	608,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	70 / 3108	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2958	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	3.943,70	975,73	2.967,97
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	70 / 3262	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3119	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	1.966,20	292,89	1.673,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SAL ÁRIO DE 2013.												
E	71 / 3109	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2959	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	678,00	54,24	623,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	71 / 3110	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2960	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	10.178,89	2.375,62	7.803,27
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	71 / 3263	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3120	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	5.380,23	814,29	4.565,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SAL ÁRIO DE 2013.												
E	71 / 3264	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3121	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	226,00	36,16	189,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SAL ÁRIO DE 2013.												
E	72 / 3093	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2944	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	1.520,20	136,81	1.383,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	72 / 3094	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2945	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	4.860,00	568,49	4.291,51
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	72 / 3111	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2961	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	1.555,20	139,96	1.415,24
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	72 / 3245	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	3129	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	777,60	139,96	637,64
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	72 / 3249	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	3109	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	829,20	136,81	692,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	72 / 3250	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	3107	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	2.126,25	427,27	1.698,98
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	73 / 3095	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2946	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	3.910,00	461,27	3.448,73
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLITICO, SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	74 / 3096	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2947	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	32.095,96	7.001,01	25.094,95
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	74 / 3251	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3108	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	17.582,00	2.978,60	14.603,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	75 / 3097	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2948	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	8.416,40	749,30	7.667,10
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	75 / 3252	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3110	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	4.472,76	964,59	3.508,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	76 / 3100	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2951	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	29/11/2013	03/12/2013	5.813,80	1.787,90	4.025,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	76 / 3255	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3112	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	3.440,80	465,08	2.975,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	367 / 3098	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2949	DELINTO ALVES DE SANTANA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/02/2013	29/11/2013	03/12/2013	6.391,20	966,92	5.424,28
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	367 / 3254	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3111	DELINTO ALVES DE SANTANA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/02/2013	18/12/2013	18/12/2013	4.398,60	966,92	3.431,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	368 / 3102	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2953	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	01/02/2013	29/11/2013	03/12/2013	3.910,00	605,69	3.304,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO, SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	493 / 3099	200411010	02.03.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2950	ROSINETE DE OLIVEIRA PORTO	421.105.055-91	01/03/2013	29/11/2013	03/12/2013	2.430,00	301,19	2.128,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	624 / 3114	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2972	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	06/12/2013	5.054,40	454,88	4.599,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	624 / 3117	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2997	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	10/12/2013	8.557,04	684,56	7.872,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	624 / 3268	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3138	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	3.481,04	530,88	2.950,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	624 / 3269	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3139	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	2.300,40	414,06	1.886,34
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	624 / 3270	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3140	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	19.295,78	3.821,49	15.474,29
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	625 / 3115	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2995	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	10/12/2013	39.574,21	8.679,07	30.895,14
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	625 / 3116	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2996	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	10/12/2013	135.027,09	35.368,35	99.658,74
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	625 / 3118	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2998	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	10/12/2013	39.634,69	9.470,53	30.164,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	625 / 3119	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	2999	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	29/11/2013	10/12/2013	84.843,82	6.802,06	78.041,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	625 / 3265	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3135	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	73.614,98	11.032,48	62.582,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	625 / 3266	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3136	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	22.433,41	3.265,88	19.167,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	625 / 3267	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	3137	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	27.621,08	4.375,95	23.245,13
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	866 / 3101	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2952	EDJANIO DOS REIS DIAS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/06/2013	29/11/2013	03/12/2013	4.474,80	357,96	4.116,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2013.												
E	866 / 3256	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3113	EDJANIO DOS REIS DIAS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/06/2013	18/12/2013	18/12/2013	1.627,20	238,65	1.388,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
E	896 / 3127	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3002	ADALCINA CRISOSTOMO MAGALHÃES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/06/2013	29/11/2013	10/12/2013	78.315,16	6.731,19	71.583,97
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
E	896 / 3291	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3266	ADALCINA CRISOSTOMO MAGALHÃES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/06/2013	30/12/2013	30/12/2013	27.407,62	3.710,54	23.697,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.												
N	1503	200214010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	2966	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	30/11/2013	30/11/2013	03/12/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA RECEBIMENTO DE MOVEIS DOADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PLEITO DE CARROS PIPA E OUTROS RECURSOS JUNTO À SECRETARIA DE DEFESA CIVIL.												
N	1513	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3042	AVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	26/11/2013	26/11/2013	11/12/2013	540,00	0,00	540,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONCURSO PÚBLICO E APRESENTAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB.												
N	1515	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	2982	LEVI CARDOZO DE SOUZA	016.280.075-40	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL - SEFISC.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1516	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	2981	MARCIA BARROS DOS SANTOS	946.963.735-68	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL - SEFISC.												
N	1534	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3062	PAULO FERREIRA DA ROCHA	014.815.995-85	04/12/2013	04/12/2013	12/12/2013	640,00	0,00	640,00
DESTINA-SE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES AO PRO JETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO À SUDESB, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS JUNTO À FUNASA E TR ATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
N	1544	203814010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 00	3064	GERSON DE OLIVEIRA	620.654.915-15	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA - BA, PARA RETIRAR JUNTO À CODEVASF 2000 TUBOS DE PVC - OB JETO DE DOAÇÃO.												
N	1545	200214010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	3063	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR C OM O INTUITO DE APRESENTAR PLEITOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO MOCÓ E SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO PROJETO DA BARRAGEM DE CANUDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
N	1556	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3175	PAULO FERREIRA DA ROCHA	014.815.995-85	04/12/2013	04/12/2013	26/12/2013	640,00	0,00	640,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E A CBPM E ENTRGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO PEDRO MELLO.												
G	981 / 2885	202539010	02.06.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 00	3096	TOLDOS RIO GRANDE LTDA.	09.426.372/0001-59	01/07/2013	05/12/2013	17/12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUIMICOS, PALCO CONCHA E CORTINAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ANIVERSÁRI O DA CIDADE, FESTA DE SANTANA, FESTA DE SÃO LOURENÇO E DIA DO EVANGÉLICO, NOS DIAS 19 E 20, 25, 26 E 27 DE JULHO E 8, 9 E 10 DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A NF Nº 000091.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 010/2013-CC												
G	1000 / 2930	20553042	02.09.000 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42	3177	LINHA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.363.752/0001-66	10/07/2013	04/12/2013	26/12/2013	20.252,00	0,00	20.252,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. 318 /2013. REFERENTE A NF Nº 000309.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 016/2013-CC												
G	1359 / 3164	200552010	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00	3255	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	09/09/2013	12/12/2013	30/12/2013	14.907,00	0,00	14.907,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORN ECIMENTO Nº 361/2013. REFERENTE A NF Nº 004583.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 017/2013-CC												
G	1362 / 2742	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3044	FLORENICE DIAS DOS SANTOS	010.572.875-63	27/09/2013	27/11/2013	11/12/2013	835,00	41,75	793,25
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA SERVIDORES QUANDO NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. C ONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 367/2013. REFERENTE A 33 CAFÉS DA MANHÃ, 67 ALMOÇOS E 4 JANTARES.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1362 / 3162	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3283	FLORENICE DIAS DOS SANTOS	010.572.875-63	27/09/2013	30/12/2013	31/12/2013	1.010,00	0,00	1.010,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA SERVIDORES QUANDO NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. C ONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 367/2013. REFERENTE A 80 ALMOÇOS E 42 CAFÉS DA MANHÃ.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1363 / 2736	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2992	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	27/09/2013	27/11/2013	10/12/2013	4.113,80	205,69	3.908,11

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES, QUANDO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE A SERVIÇO DO MUNIC ÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 368/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1363 / 2838	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3003	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	27/09/2013	04/12/2013	10/12/2013	360,00	18,00	342,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES, QUANDO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE A SERVIÇO DO MUNIC ÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 368/2013. REFERENTE A 34 ALMOÇOS E 02 JANTARES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1364 / 2741	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3045	GONÇALVINA GOMES	418.261.595-68	27/09/2013	27/11/2013	11/12/2013	581,00	29,05	551,95

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES, QUANDO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE A SERVIÇO DO MUNIC ÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 369/2013. REFERENTE A 10 CAFÉS DA MANHÃ, 31 ALMOÇOS E 16 JANTARES.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1364 / 3143	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3228	GONÇALVINA GOMES	418.261.595-68	27/09/2013	27/12/2013	27/12/2013	1.746,00	87,30	1.658,70

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE A SERVIÇO D O MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 369/2013. REFERENTE A 80 CAFÉS DA MANHÃ, 80 ALMOÇOS E 63 JANTARES.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1365 / 2829	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3069	IRANI DE SOUZA SANTOS	348.223.725-53	09/09/2013	04/12/2013	13/12/2013	4.003,00	523,83	3.479,17

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES, QUANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 370/2013. REFERENTE A 60 CAFÉS DA MANHÃ, 200 ALMOÇOS E 120 JANTARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1366 / 2934	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3168	ALLES & ANE LTDA ME	07.575.725/0001-57	27/09/2013	02/12/2013	26/12/2013	3.440,00	0,00	3.440,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 37 1/2013. REFERENTE A NF Nº 000130.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1368 / 2845	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3241	DALVA ALVES DE JESUS	499.902.095-53	27/09/2013	09/12/2013	30/12/2013	1.339,00	66,95	1.272,05

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 37 3/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1370 / 2457	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3198	DOMINGAS EVANGELISTA DA SILVA SANTOS ME	12.482.115/0001-49	27/09/2013	05/11/2013	27/12/2013	1.261,00	0,00	1.261,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES QUANDO EM BARREIRAS - BA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS N EVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 375/2013. REFERENTE A 97 ALMOÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1419 / 2935	200930010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.30.00.00 00	3167	ALLES & ANE LTDA ME	07.575.725/0001-57	01/10/2013	02/12/2013	26/12/2013	2.448,00	0,00	2.448,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃP . CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 371/2013. REFERENTE A NF Nº 00129.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1426 / 2483	200936010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	3033	DALVA ALVES DE JESUS	499.902.095-53	01/10/2013	05/11/2013	11/12/2013	1.356,00	67,80	1.288,20

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 37 3/2013. REFERENTE A 165 MARMITAS PARA OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.

Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 019/2013-CC

G	1446 / 2924	203551301	02.09.000 2.035 4.4.9.0.51.00.00 30	3058	Q & M SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	07.587.465/0001-30	09/10/2013	10/12/2013	11/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES, DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 378/2013. REFERENTE A 3ª PARCELA DA NF Nº 000031.

Licitação: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. - 020/2013-CC

E	2 / 2836	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3176	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0149-36	02/01/2013	04/12/2013	26/12/2013	235,22	0,00	235,22

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2013-D

E	13 / 2877	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3178	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	06/12/2013	26/12/2013	321,34	0,00	321,34

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO D E 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D

E	14 / 3083	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3225	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	07/12/2013	27/12/2013	1.662,05	0,00	1.662,05

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO D E 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D

E	18 / 2749	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2942	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	27/11/2013	03/12/2013	2.346,44	0,00	2.346,44

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D

E	18 / 2828	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3220	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	03/12/2013	27/12/2013	95,89	0,00	95,89

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D

E	19 / 2743	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3046	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	27/11/2013	11/12/2013	1.945,38	0,00	1.945,38

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NO VEMBRO DE 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D

E	21 / 2882	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3224	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	06/12/2013	27/12/2013	2.664,18	0,00	2.664,18

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-EST E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFEREN TE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	304 / 2746	202339010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	2931	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	27/11/2013	02/12/2013	262,62	0,00	262,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D												
E	304 / 2881	202339010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	3223	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	06/12/2013	27/12/2013	469,68	0,00	469,68
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D												
E	6 / 3304	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	3012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	10/12/2013	10/12/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	7 / 3272	201213121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 1	3122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	29.020,84	0,00	29.020,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	7 / 3274	201213121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 1	3071	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	13/12/2013	13/12/2013	30.148,89	4.614,14	25.534,75
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	8 / 3271	202113181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	3141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	120.950,12	0,00	120.950,12
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 60%. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	8 / 3273	202113181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	3123	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	137.406,25	9.605,83	127.800,42
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	22 / 3075	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3186	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.138.629/0001-94	02/01/2013	19/12/2013	26/12/2013	179,18	0,00	179,18
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ EMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	24 / 3298	202239191	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	3131	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.138.629/0001-94	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.616,87	0,00	2.616,87
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ S DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	26 / 3284	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2968	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.138.629/0001-94	02/01/2013	03/12/2013	03/12/2013	43.040,34	0,00	43.040,34
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC OS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 2724	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2930	VIVO S.A.	02.449.992/0142-03	02/01/2013	25/11/2013	02/12/2013	13,21	0,00	13,21
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2013-D												
E	35 / 3300	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3273	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	459,30	0,00	459,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	35 / 3302	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3284	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	31/12/2013	31/12/2013	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	35 / 3305	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3275	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	296,00	0,00	296,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	36 / 3301	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3274	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	3.181,90	0,00	3.181,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	207 / 3079	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3132	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.850,00	0,00	2.850,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 081/2013-D												
E	1143 / 3244	200691010	02.04.000 2.006 3.3.9.0.91.00.00 00	3007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	01/08/2013	10/12/2013	10/12/2013	54.332,48	0,00	54.332,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000055.99.2010.5.05.0999.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1215/2013-D												
G	1358 / 2397	200252010	02.01.000 2.002 4.4.9.0.52.00.00 00	3194	CASA COSTA MOVEIS LTDA	13.502.125/0009-19	03/09/2013	02/12/2013	27/12/2013	338,99	0,00	338,99
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 357/2013. REFERENTE A NF Nº 000285.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1280/2013-D												
G	1555 / 2968	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3078	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	07.551.788/0005-05	01/11/2013	13/12/2013	16/12/2013	7.965,00	0,00	7.965,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CON FORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 388/2013. REFERENTE A NF Nº 1787.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1312/2013-D												
G	1562 / 3085	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	3165	ROMERIO DIAS DOS SANTOS	026.915.975-47	01/11/2013	29/11/2013	26/12/2013	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 DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 382A/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1341/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1562 / 3128	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	3191	ROMERIO DIAS DOS SANTOS	026.915.975-47	01/11/2013	26/12/2013	26/12/2013	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 DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 382A/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 1341/2013-D												
G	1280 / 2781	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3166	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	11/09/2013	29/11/2013	26/12/2013	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ENTIDADE: UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 557/2013. REFERENTE A 3ª PARCELA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1364/2013-D												
N	1421	200230010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00	3195	LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO	05.926.773/0001-17	01/10/2013	30/10/2013	27/12/2013	920,00	0,00	920,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A SEREM UTILIZADOS NAS CERIMÔNIAS DE INAUGURAÇÃO DO PSF DE SÃO JOSÉ E ESTRADA DO GERAIS, NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1501A/2013-D												
N	1452	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3278	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	61.723.231/0001-80	07/11/2013	09/11/2013	31/12/2013	445,76	0,00	445,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILE, PLACA: NTL 6197, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1530B/2013-D												
N	1453	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3036	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	61.723.231/0001-80	07/11/2013	09/11/2013	11/12/2013	10,50	0,00	10,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILE, PLACA: NTL 6197, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1531A/2013-D												
N	1456	20435201	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	3205	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	01/11/2013	13/11/2013	27/12/2013	2.040,00	0,00	2.040,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 (UM) BOMBEADOR E 01 (UM) MOTOR, A SEREM INSTALADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE PILÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1535A/2013-D												
N	1457	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3035	GERSON MARIO ROSA DA SILVA	00.749.949/0001-99	05/11/2013	11/11/2013	11/12/2013	2.826,89	0,00	2.826,89
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACA: OUJ 0589 E OUJ 7193, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1536A/2013-D												
N	1459	205230010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	3207	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	05/11/2013	11/11/2013	27/12/2013	392,00	0,00	392,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1538A/2013-D												
N	1460	203930010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 00	3202	GILDESIO OLIVEIRA DE SOUZA	05.070.709/0001-87	01/11/2013	04/11/2013	27/12/2013	345,00	0,00	345,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU 295, UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1541/2013-D												
N	1461	205230010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	3208	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	61.723.231/0001-80	08/11/2013	08/11/2013	27/12/2013	29,90	0,00	29,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO, UTILIZADA NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1542/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1462	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3061	JOPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.545.719/0001-85	11/11/2013	11/11/2013	12/12/2013	54,07	0,00	54,07

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA: NYL 4928, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCAÇÃO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1543/2013-D

N	1463	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3038	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	08/11/2013	14/11/2013	11/12/2013	95,00	0,00	95,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E FRONTIER XE, PLACAS: NTL 0149 E OLE 1872, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1545/2013-D

N	1464	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3037	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	08/11/2013	14/11/2013	11/12/2013	90,00	0,00	90,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E FRONTIER XE, PLACAS: NTL 0149 E OLE 1872, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1545A/2013-D

N	1469	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2934	EDMÁRIO DA SILVA RIBEIRO	016.041.295-14	01/11/2013	21/11/2013	03/12/2013	1.476,20	236,20	1.240,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE STRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1552C/2013-D

G	1472 / 3299	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	2967	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	01/10/2013	03/12/2013	03/12/2013	1.243,41	0,00	1.243,41

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA. REFERENTE A PARCELA 3/30.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1557A/2013-D

N	1473	204039010	02.09.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	3237	ELETROLUME COMERCIO E SERV ELÉTRICOS LTDA	10.735.445/0001-73	18/11/2013	25/11/2013	30/12/2013	680,00	34,00	646,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, NOS POVOADOS DE CURRAIS VELHOS E ASSENTAMENTO SANT A RAFAELA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1558A/2013-D

N	1474	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3204	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	61.723.231/0001-80	01/11/2013	14/11/2013	27/12/2013	245,00	0,00	245,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1560A/2013-D

N	1477	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3154	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	01/10/2013	19/12/2013	26/12/2013	896,00	0,00	896,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNCIA 924 G, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU RA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1566A/2013-D

N	1479	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	3197	GILSON RIBEIRO DA PAIXÃO	686.350.605-04	24/10/2013	26/11/2013	27/12/2013	952,30	152,38	799,92

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA E PONTES NO DESERTO GERAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ PIO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1567A/2013-D

N	1480	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3212	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	22/11/2013	25/11/2013	27/12/2013	70,00	0,00	70,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1200, UTILIZADA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1568/2013-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1482	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3032	PAULO ANTONIO TORRES DE BRITO	164.441.085-00	01/11/2013	26/11/2013	11/12/2013	1.222,25	61,11	1.161,14
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PACTO E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1570/2013-D												
N	1483	205230010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	3156	PNEUS BRASILIA LTDA	04.059.338/0001-70	01/11/2013	09/11/2013	26/12/2013	5.790,00	0,00	5.790,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E CAÇAMBAS, PLACA: NYL 4928, NZP 9317 E NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1571/2013-D												
N	1484	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	2935	FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA	257.964.884-49	01/11/2013	27/11/2013	03/12/2013	2.100,00	134,19	1.965,81
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA O REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NO DESERTO GERAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1572A/2013-D												
N	1485	20435101	02.09.000 2.043 4.4.9.0.51.00.00 00	2991	BARREIRAS FIBRA IND. E COMERCIO LTDA	11.048.765/0001-18	25/11/2013	26/11/2013	10/12/2013	5.600,00	0,00	5.600,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, A SER INSTALADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNI CÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1572C/2013-D												
N	1486	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3200	ERIFANIA BRITO ALMEIDA GOMES ME	10.472.297/0001-41	01/11/2013	07/11/2013	27/12/2013	1.462,44	0,00	1.462,44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1574/2013-D												
N	1478	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3155	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	01/11/2013	19/12/2013	26/12/2013	5.395,00	0,00	5.395,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU E PÁ MECÂNICA 924 G, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA L DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1576A/2013-D												
N	1471	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3201	FLORICULTURA ROSA-FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	01/11/2013	11/11/2013	27/12/2013	4.189,00	0,00	4.189,00
DESTNA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E MUDAS DE ÁRVORES, A SEREM PLANTADAS NA AVENIDA JOÃO MUNIZ, NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1577/2013-D												
N	1487	202330010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	3160	SILVA E MACHADO LTDA	03.043.850/0001-65	01/11/2013	12/11/2013	26/12/2013	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA: UAI 2012, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1579A/2013-D												
N	1488	20435201	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	3206	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	01/11/2013	14/11/2013	27/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (UM) BOMBEADOR E 01 (UM) MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMU NIDADE DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1581/2013-D												
N	1489	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3031	MUNDIAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.044.961/0001-47	01/11/2013	18/11/2013	11/12/2013	1.498,04	0,00	1.498,04
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GRUPO ESCOLAR HERMINIO CARLOS DOS SANTOS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1582A/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1490	20553042	02.09.000 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42	3203	MUNDIAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.044.961/0001-47	01/11/2013	18/11/2013	27/12/2013	555,01	0,00	555,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DE CAPIM GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1583A/2013-D												
N	1492	205239010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	3159	JOCILEIDE DIAS DE ANDRADE - ME	17.488.515/0001-85	01/11/2013	13/11/2013	26/12/2013	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DE BOMBA UTILIZADA NO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1586/2013-D												
N	1493	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	3157	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	01/11/2013	21/11/2013	26/12/2013	844,30	0,00	844,30
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE MORADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO .												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1587A/2013-D												
N	1494	20433901	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	3158	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	01/11/2013	20/11/2013	26/12/2013	4.395,00	0,00	4.395,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR E BOMBAS SUBMERSAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS POVOADOS DE LAGOA DO BEI JA, MATA SETE, ALEGRIA, RIACHÃO DO PINTOR, POÇO DE DENTRO E TANQUE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1588A/2013-D												
N	1495	200593010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3068	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	27/11/2013	27/11/2013	13/12/2013	562,00	0,00	562,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO CUSTEIO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: NZP 9789, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1590/2013-Djavas												
N	1496	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3199	LUIS CARLOS BATISTA DE SOUZA	066.537.255-88	01/11/2013	02/12/2013	27/12/2013	766,79	122,69	644,10
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, NO PERÍ ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1591A/2013-D												
N	1497	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3133	LEIDIANE SOUSA DA SILVA	071.415.715-58	01/11/2013	02/12/2013	20/12/2013	766,79	122,69	644,10
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, NO PERÍ ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1592A/2013-D												
N	1498	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2988	EDSON DOS SANTOS LIMA	007.622.315-99	01/11/2013	02/12/2013	10/12/2013	1.150,18	184,03	966,15
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. REFE RENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1593/2013-D												
N	1499	20433601	02.09.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	2937	IZAN NILDO LEONARDO DA SILVA	021.102.445-77	01/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	678,00	108,48	569,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NO PER ÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1594A/2013-D												
N	1500	20433601	02.09.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	2936	JOMILSOM JOSE DE ARAUJO	619.736.295-34	01/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	1.017,00	50,85	966,15
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1595A/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1501	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2940	PAULO TASSO COSTA	105.401.215-68	01/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	2.500,00	184,19	2.315,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ORGÃOS ADMINISTRA TIVOS E ESCOLAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1596A/2013-D												
N	1502	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3077	DERNEVAL RIBEIRO ALVES	438.004.085-20	01/11/2013	02/12/2013	16/12/2013	1.368,43	68,42	1.300,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1597/2013-D												
N	1504	205236010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.36.00.00 00	3128	PAULO CESAR ALVES DE ABREU	016.339.835-60	01/11/2013	09/12/2013	19/12/2013	2.850,00	562,89	2.287,11
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. C ONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1598/2013-D												
N	1510	200593010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3055	AVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	05/12/2013	05/12/2013	11/12/2013	500,50	0,00	500,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1601/2013-D												
N	1506	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2970	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	01/11/2013	28/11/2013	05/12/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA S NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1602A/2013-D												
N	1508	205236010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.36.00.00 00	3231	VALTEMIR CARVALHO DOS SANTOS	032.176.185-56	01/11/2013	05/12/2013	30/12/2013	1.970,00	117,94	1.852,06
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1604A/2013-D												
N	1509	20433901	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	3163	JAIR PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.875.990/0001-08	20/11/2013	19/12/2013	26/12/2013	875,00	0,00	875,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REBOBINAGEM E REVISÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS 2HP E 3HP, UTILIZADAS NO SISTEMA DE AB ASTECIMENTO DO POVOADO DE ESCRAVADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1605/2013-D												
N	1511	2005920	02.04.000 2.005 3.3.9.0.92.00.00 00	3222	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	06/12/2013	06/12/2013	27/12/2013	1.713,62	0,00	1.713,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1609/2013-D												
N	1512	205230010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	3164	LORILEI BERTOLDI ME	14.978.703/0001-01	27/11/2013	27/11/2013	26/12/2013	249,00	0,00	249,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1610A/2013-D												
N	1517	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3102	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	02/12/2013	02/12/2013	18/12/2013	109,94	0,00	109,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ EDUARDO LOPES, NO POVOADO DE CURRAIS VELH O, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1613/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1518	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3161	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	13/11/2013	18/11/2013	26/12/2013	97,85	0,00	97,85
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1614A/2013-D												
N	1519	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3180	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	06/12/2013	06/12/2013	26/12/2013	80,00	0,00	80,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, UTILIZADA NO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N EVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1616/2013-D												
N	1520	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3174	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	03/12/2013	05/12/2013	26/12/2013	35,00	0,00	35,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST RAÇÃO DE FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1617/2013-D												
N	1521	200593010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3006	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - FAZ	11.246.331/0001-22	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	6.582,06	0,00	6.582,06
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 242/2010 PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO POVOADO DO PINTOR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1621/2013-D												
N	1505	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3236	C. PEREIRA DA SILVA	13.454.729/0001-80	14/11/2013	22/11/2013	30/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA TRADICIONAL, A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1624A/2013-D												
N	1523	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3249	ETEVALDO LEAL DOS SANTOS	512.687.605-87	06/12/2013	12/12/2013	30/12/2013	631,58	31,58	600,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS DE PADROEIRA NO P OVOADO DE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1626/2013-D												
N	1524	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3179	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	06/12/2013	09/12/2013	26/12/2013	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE BILHETES, A SEREM UTILIZADOS NA TRAVESSIA DA BALSA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RI O GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1627/2013-D												
N	1525	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	3047	LUIZ CARLOS PINTO DOS SANTOS	406.529.715-04	28/11/2013	11/12/2013	11/12/2013	3.666,67	586,67	3.080,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ DE GRANITO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ EDUARDO LOPES, ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1628A/2013-D												
N	1546	205239010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	3216	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	02/12/2013	03/12/2013	27/12/2013	36,00	0,00	36,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, PLACA: NTL 0556, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE TRANSPORTES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1629/2013-D												
N	1527	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3279	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	02/12/2013	03/12/2013	31/12/2013	481,50	0,00	481,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA: NTL 6197, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1632/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1529	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3169	ANTUNES E CHAVES LTDA	40.536.716/0001-22	02/12/2013	07/12/2013	26/12/2013	1.150,00	0,00	1.150,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNCK, PARA ELEVAÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA, A SEREM INTALADAS NOS POVOADOS DE ENTRONCAMENTO E PRAZERES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1634/2013-D												
N	1530	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	3248	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	03/12/2013	09/12/2013	30/12/2013	3.156,13	0,00	3.156,13
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE PRAZERES E ENTRONCAM ENTO E DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1637/2013-D												
N	1531	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3211	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	18/11/2013	21/11/2013	27/12/2013	172,63	0,00	172,63
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1639A/2013-D												
N	1532	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3097	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	05/12/2013	05/12/2013	17/12/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1640/2013-D												
N	1533	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3281	ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.337.978/0002-12	03/12/2013	10/12/2013	31/12/2013	1.812,80	0,00	1.812,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CORONEL FRANCISCO MACÊDO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1644/2013-D												
N	1535	20453601	02.09.000 2.045 3.3.9.0.36.00.00 00	3242	ANTONIO REGINO FILHO	348.226.745-68	02/12/2013	12/12/2013	30/12/2013	485,71	24,29	461,42
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E PRAÇAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1645/2013-D												
N	1536	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3221	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA-ME	02.562.121/0001-52	03/12/2013	10/12/2013	27/12/2013	166,50	0,00	166,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA BALSA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1646/2013-D												
N	1537	202430010	02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00	3219	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA-ME	02.562.121/0001-52	02/12/2013	02/12/2013	27/12/2013	274,30	0,00	274,30
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RUR AL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1647/2013-D												
N	1539	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3245	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	02/12/2013	06/12/2013	30/12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DA PÁ MECÂNICA - 924 G, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1648/2013-D												
N	1540	205230010	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	3244	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	02/12/2013	09/12/2013	30/12/2013	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, A SER UTILILIZADO NO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1649/2013-D												
N	1541	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3162	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	20/11/2013	25/11/2013	26/12/2013	285,00	0,00	285,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1651A/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1557	200936010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	3170	ROMANA RODRIGUES DE CARVALHO OLIVEIRA	925.298.015-68	02/12/2013	19/12/2013	26/12/2013	231,58	11,58	220,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMEM MIRANDA ARRUDA DE LIMA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1654/2013-D												
N	1558	202330010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	3173	LUIZ GONZAGA FERREIRA MACHADO & CIA LTDA	34.357.160/0001-04	02/12/2013	03/12/2013	26/12/2013	460,00	0,00	460,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A CELEBRAÇÃO DO NATAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1657/2013-D												
N	1514	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3232	JOÃO DOMINGOS JESUS DE SANTANA - ME	17.853.178/0001-88	01/11/2013	27/11/2013	30/12/2013	1.621,43	0,00	1.621,43
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1658/2013-D												
N	1559	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3181	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	12/12/2013	12/12/2013	26/12/2013	30,00	0,00	30,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1658/2013-D												
N	1560	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3134	JANIR RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA ALCANTARA	03.840.120/0001-95	02/12/2013	18/12/2013	20/12/2013	2.652,00	0,00	2.652,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO DE IMAGENS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM CD, DE EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1659/2013-D												
N	1567	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	3229	FULTON UBIRAJARA ARRUDA	164.424.075-00	26/12/2013	27/12/2013	27/12/2013	499,00	0,00	499,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1664/2013-D												
N	1568	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3217	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	02/12/2013	26/12/2013	27/12/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1670/2013-D												
N	1561	202330010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	3171	ELETRO MUSICAL LTDA	01.487.947/0001-31	02/12/2013	06/12/2013	26/12/2013	2.170,00	0,00	2.170,00
DESTINA-SE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS CELEBRAÇÕES DE NATAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1671/2013-D												
N	1569	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3226	JOSE ARQUIMEDES FERREIRA DA SILVA	006.980.515-64	19/12/2013	27/12/2013	27/12/2013	684,22	34,21	650,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, DURANTE A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO COLEGIAL. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1673/2013-D												
N	1570	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3218	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COM.LTDA	16.494.569/0001-90	02/12/2013	11/12/2013	27/12/2013	144,14	0,00	144,14
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1675/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1572	200936010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	3233	GILMARCOS MORAIS DE SOUZA	040.097.715-00	01/11/2013	06/11/2013	30/12/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1678/2013-D												
N	1573	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3238	JOÃO DOMINGOS JESUS DE SANTANA - ME	17.853.178/0001-88	20/11/2013	05/12/2013	30/12/2013	718,24	0,00	718,24
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1679/2013-D												
N	1574	200930010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.30.00.00 00	3252	JOÃO DOMINGOS JESUS DE SANTANA - ME	17.853.178/0001-88	10/12/2013	22/12/2013	30/12/2013	464,20	0,00	464,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1680/2013-D												
G	301 / 2772	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3050	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	02/01/2013	29/11/2013	11/12/2013	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CARRO QUEBRADO, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 207/2013-D												
E	259 / 3306	203539301	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	2987	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	09/12/2013	09/12/2013	27,50	0,00	27,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
E	260 / 3332	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3285	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	31/12/2013	31/12/2013	3,37	0,00	3,37
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
G	300 / 2780	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3049	JOSE RODRIGUES DA SILVA	025.410.095-34	02/01/2013	29/11/2013	11/12/2013	704,50	0,00	704,50
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 211/2013-D												
E	250 / 3279	205539421	02.09.000 2.055 3.3.9.0.39.00.00 42	3193	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	26/12/2013	26/12/2013	172,20	0,00	172,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COTA ÚNICA DO FEP.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3061	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	17/12/2013	18/12/2013	26.682,81	0,00	26.682,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3275	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	2986	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	09/12/2013	09/12/2013	5.761,51	0,00	5.761,51
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3276	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	10/12/2013	10/12/2013	5.731,49	0,00	5.731,49
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	248 / 3277	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3142	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	2.794,21	0,00	2.794,21
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 4ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3278	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3262	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	3.927,61	0,00	3.927,61
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 4ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3280	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3263	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	41,30	0,00	41,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COTA ÚNICA DO ICMS DESONERAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3281	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	10/12/2013	10/12/2013	121,16	0,00	121,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª COTA DO ITR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3282	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	3,88	0,00	3,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª COTA DO ITR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 3283	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	2983	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	06/12/2013	06/12/2013	7,04	0,00	7,04
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COTA ÚNICA DO CFM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	255 / 3289	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	3264	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	30/12/2013	30/12/2013	2.358,58	0,00	2.358,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	257 / 3285	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3098	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2013	17/12/2013	17/12/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UBP - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 226/2013-D												
G	257 / 3286	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3153	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2013	24/12/2013	24/12/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UBP - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 226/2013-D												
E	275 / 3068	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3184	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	02/01/2013	19/12/2013	26/12/2013	460,39	0,00	460,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 240/2013-D												
E	316 / 3303	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	3011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	10/12/2013	10/12/2013	15.887,08	0,00	15.887,08
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS_PARCELAMENTO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 267/2013-D												
E	389 / 3287	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3010	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	01/02/2013	10/12/2013	10/12/2013	666,00	0,00	666,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 337/2013-D												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 2814	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3213	FERNANDO MACHADO FERREIRA	987.587.995-91	01/03/2013	03/12/2013	27/12/2013	500,00	25,00	475,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES EM TODA REGIÃO OESTE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE RIAC HÃO DAS NEVES - BAHIA, EM BLOG ZDA SITIO, ENDEREÇO ZDA.COM.BR.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 341/2013-D												
G	532 / 3080	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3151	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/03/2013	19/12/2013	23/12/2013	2.611,82	0,00	2.611,82
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 486/2013-D												
G	786 / 2448	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	3029	JOCELINA ANTONIA DE CARVALHO	551.976.395-04	02/05/2013	29/10/2013	11/12/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POV. DE PAJEÚ, PARA SERVIR DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS SANTOS , DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 732/2013-D												
G	786 / 2778	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	3053	JOCELINA ANTONIA DE CARVALHO	551.976.395-04	02/05/2013	29/11/2013	11/12/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POV. DE PAJEÚ, PARA SERVIR DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS SANTO S, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 732/2013-D												
G	1071 / 2782	201236121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	2994	MANOEL MIRANDA DE OLIVEIRA	168.927.475-15	04/07/2013	29/11/2013	10/12/2013	215,00	0,00	215,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DO GERAIZINHO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL BERTINO CARAVALHO DA CUNHA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 308/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 918/2013-D												
G	1073 / 2775	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3048	EDILENA DA SILVA CARVALHO	043.679.855-71	04/07/2013	29/11/2013	11/12/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DENOMINADO FAZENDA ALTA NA LOCALIDADE CRIOLO, PARA DEPOSITO LIXO DO POVOADO DE CARIPARÉ. CONFORME CONTR ATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 309/2013.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 919/2013-D												
G	961 / 2792	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	3051	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	01/07/2013	29/11/2013	11/12/2013	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, 48, CENTRO, RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MU NICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 933/2013-D												
G	53 / 2843	200336010	02.02.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	3039	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2013	11/11/2013	11/12/2013	5.000,00	584,42	4.415,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO, ESCRIT O, JUNTO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2013-I												
G	53 / 2844	200336010	02.02.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	3060	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2013	11/11/2013	12/12/2013	5.000,00	584,42	4.415,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO, ESCRIT O, JUNTO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 13ª PARCELA DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2013-I												
G	278 / 2690	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3041	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	20/11/2013	11/12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2013-I												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 2917	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3250	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	09/12/2013	30/12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2013-I												
G	445 / 2858	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3034	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2013	01/11/2013	11/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2013-I												
G	445 / 2859	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3043	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2013	27/11/2013	11/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2013-I												
G	445 / 3089	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3187	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2013	19/12/2013	26/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2013-I												
G	444 / 2560	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3196	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	02/01/2013	18/10/2013	27/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO SIGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2013-I												
G	444 / 3136	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3243	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	02/01/2013	02/12/2013	30/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO SIGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2013-I												
G	444 / 3137	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3256	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	02/01/2013	19/12/2013	30/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO SIGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2013-I												
G	54 / 2817	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2993	MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES	013.930.001-50	02/01/2013	03/12/2013	10/12/2013	3.000,00	609,39	2.390,61
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2013-I												
G	80 / 2779	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3103	NIVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	02/01/2013	02/12/2013	18/12/2013	1.590,00	79,50	1.510,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVÊNIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA S EC. DE ADM E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/2013-I												
G	52 / 2812	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3052	MARCO AURÉLIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	02/01/2013	03/12/2013	11/12/2013	2.300,00	159,19	2.140,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 010/2013-D												
G	690 / 2603	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3030	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	01/04/2013	12/11/2013	11/12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00
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 TRANSFEREN CIA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 020/2013-I												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	690 / 2919	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3251	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	01/04/2013	09/12/2013	30/12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00
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 TRANSFEREN CIA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 020/2013-I												
G	690 / 2920	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3057	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	01/04/2013	09/12/2013	11/12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00
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 TRANSFEREN CIA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 020/2013-I												
G	402 / 2764	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2989	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	01/11/2013	10/12/2013	6.920,00	449,80	6.470,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	402 / 2765	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2990	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	01/11/2013	10/12/2013	6.920,00	449,80	6.470,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	402 / 2830	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3240	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	29/11/2013	30/12/2013	6.920,00	449,80	6.470,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	402 / 3149	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3276	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	30/12/2013	30/12/2013	6.920,00	449,80	6.470,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE. REFERETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	795 / 2637	10043901	02.04.000 1.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2933	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	02/05/2013	04/11/2013	03/12/2013	12.000,00	180,00	11.820,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA - ITR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. REFER ENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 068/2013-I												
G	795 / 2833	10043901	02.04.000 1.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3101	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	02/05/2013	10/12/2013	18/12/2013	12.000,00	180,00	11.820,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA - ITR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. REFER ENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 068/2013-I												
G	796 / 2887	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3104	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41	02/05/2013	03/12/2013	18/12/2013	20.000,00	300,00	19.700,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 070/2013-I												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	796 / 3141	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3259	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41	02/05/2013	26/12/2013	30/12/2013	20.000,00	300,00	19.700,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 070/2013-I

G	898 / 2927	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3056	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	10/06/2013	09/12/2013	11/12/2013	5.100,00	229,50	4.870,50

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 101/2013-I

G	898 / 3135	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3258	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	10/06/2013	23/12/2013	30/12/2013	5.100,00	229,50	4.870,50

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 101/2013-I

G	1215 / 2886	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3246	EPAC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	05.063.595/0001-48	08/08/2013	03/12/2013	30/12/2013	4.000,00	60,00	3.940,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CON VÊNIOS DA ENTIDADE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 347/2013. RFERENTE A PARCELA 04/05.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 116/2013-I

G	1214 / 2832	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3214	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	20/08/2013	04/12/2013	27/12/2013	4.433,33	650,26	3.783,07

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHA RIA CIVIL, PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 350/2013.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 117/2013-I

G	1371 / 2762	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3152	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	10/09/2013	26/11/2013	24/12/2013	8.194,44	0,00	8.194,44

DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FISCAL, ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 365/2013. 3ª PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 119/2013-I

G	1547 / 3139	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3227	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO ME	04.919.990/0001-17	19/11/2013	20/12/2013	27/12/2013	2.150,00	0,00	2.150,00

DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ANUAL DOS BENS MÓVEIS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS BENS INSERVÍVEIS, EFETUANDO AS DEV IDAS BAIXAS E ATUALIZANDO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 385/2013. REFERE NTE A NF Nº 000050.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 122/2013-I

G	393 / 3086	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3185	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	15.214.216/0001-03	07/02/2013	19/12/2013	26/12/2013	1.682,46	0,00	1.682,46

DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO MUNICIPAL. REFERENTE A FATURA 042/2013.

Licitação: Pregão Presencial - 003/2013-PP

G	393 / 3087	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3182	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	15.214.216/0001-03	07/02/2013	16/12/2013	26/12/2013	1.057,05	0,00	1.057,05

DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO MUNICIPAL. REFERENTE A FATURA Nº 045/2013.

Licitação: Pregão Presencial - 003/2013-PP

G	393 / 3088	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3183	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	15.214.216/0001-03	07/02/2013	16/12/2013	26/12/2013	2.505,15	0,00	2.505,15

DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO MUNICIPAL. REFERENTE A FATURA N° 043/2013.

Licitação: Pregão Presencial - 003/2013-PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	393 / 3138	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3257	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	07/02/2013	19/12/2013	30/12/2013	121,00	0,00	121,00
DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO MUNICIPAL. REFERENTE A FATURA Nº 044/2013.												
Licitação: Pregão Presencial - 003/2013-PP												
E	495 / 2732	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	2939	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	27/11/2013	03/12/2013	39.198,00	0,00	39.198,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 201 3.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	495 / 2750	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	2938	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	27/11/2013	03/12/2013	21.541,40	0,00	21.541,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 201 3.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	495 / 3132	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3230	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	26/12/2013	27/12/2013	15.673,25	0,00	15.673,25
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 13.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	495 / 3148	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3277	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	30/12/2013	30/12/2013	53.904,00	0,00	53.904,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 13.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	498 / 3131	201739151	02.05.000 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15	3188	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	26/12/2013	26/12/2013	21.120,00	0,00	21.120,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 13.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	499 / 3129	200939010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	3189	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	26/12/2013	26/12/2013	73.062,55	0,00	73.062,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	499 / 3130	200939010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	3190	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	16.214.216/0001-03	01/03/2013	26/12/2013	26/12/2013	50.778,00	0,00	50.778,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
G	547 / 2921	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3013	ATRX - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	08.600.551/0001-06	27/03/2013	10/12/2013	10/12/2013	45.147,35	1.354,42	43.792,93
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS NO AMBITO MUNICIPAL . REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Pregão Presencial - 007/2013-PP												
G	642 / 2721	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3040	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	09/04/2013	14/11/2013	11/12/2013	220,11	0,00	220,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO E NSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 160/2013. REFERENTE A NF Nº 002929.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2013-PP												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	647 / 2715	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3028	COMERCIAL DISMED LTDA	11.385.657/0001-30	09/04/2013	01/10/2013	11/12/2013	1.137,50	0,00	1.137,50

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO E NSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 161/2013. REFERENTE A NF Nº 000213.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2013-PP

G	1028 / 2639	200552010	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00	3234	ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS LTDA	01.[illegible].675/0001-52	01/07/2013	12/11/2013	30/12/2013	1.350,00	0,00	1.350,00

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRAT O DE FORNECIMENTO Nº 245/2013. REFERENTE A NF Nº 1181 (SETOR DE RH)

Licitação: Pregão Presencial - 014/2013-PP

G	1028 / 2707	200552010	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00	3235	ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS LTDA	01.[illegible].675/0001-52	01/07/2013	12/11/2013	30/12/2013	1.900,00	0,00	1.900,00

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRAT O DE FORNECIMENTO Nº 245/2013. REFERENTE A NF Nº 1182.

Licitação: Pregão Presencial - 014/2013-PP

G	1046 / 2948	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3282	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	10/12/2013	31/12/2013	125,73	0,00	125,73

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 073 343. (ESCOLA DE 1º GRAU CORONEL FRANCISCO MACÊDO)

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

G	1049 / 2681	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3210	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	16/11/2013	27/12/2013	524,07	0,00	524,07

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 72573.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

G	1049 / 2682	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3209	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	14/11/2013	27/12/2013	142,63	0,00	142,63

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 72530.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

G	1049 / 2842	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3239	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	27/11/2013	30/12/2013	2.736,96	0,00	2.736,96

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 72932.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

G	1049 / 2865	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3215	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	30/11/2013	27/12/2013	553,00	0,00	553,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 73014. (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU A DO POVOADO DE PRAZERES).

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

G	1049 / 2943	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3253	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	11/12/2013	30/12/2013	3.530,75	0,00	3.530,75

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE AS NFS Nº 73364, 12999 E 73368. (INSTALAÇÃO DA CAIX A D ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO).

Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1049 / 2944	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3172	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	02/12/2013	26/12/2013	153,36	0,00	153,36
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 012739. (GARAGEM MUNICIPAL).												
Licitação: Pregão Presencial - 017/2013-PP												
G	1006 / 2958	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	3280	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	01/07/2013	03/12/2013	31/12/2013	1.000,80	0,00	1.000,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DES TE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF Nº 004247. (NTL 6197)												
Licitação: Pregão Presencial - 018/2013-PP												
G	1008 / 2959	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3247	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	01/07/2013	03/12/2013	30/12/2013	6.574,06	0,00	6.574,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUR A E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AS NFS Nº 4244, 4245 E 4246. (TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO DE LIXO - NZP 0854 E UNO - NTL 0556)												
Licitação: Pregão Presencial - 018/2013-PP												
G	905 / 3062	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3099	ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES	07.512.464/0001-26	11/06/2013	17/12/2013	17/12/2013	18.410,20	0,00	18.410,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS NO AMBITO MUNICIPAL. REFEREN TE AS NFS Nº 000721 E 000722.												
Licitação: Pregão Presencial - 019/2013-PP												
G	1201 / 2850	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2980	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	16/08/2013	05/12/2013	06/12/2013	8.488,35	0,00	8.488,35
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 349/2013. REFERENTE AS NFS Nº 000038 E 000039.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												
G	1202 / 2854	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	2978	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	16/08/2013	05/12/2013	06/12/2013	12.815,89	0,00	12.815,89
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDU CAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 349/2013. REFERENTE AS NFS Nº 000036 E 000037.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												
G	1206 / 2849	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2979	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	16/08/2013	05/12/2013	06/12/2013	33.564,28	0,00	33.564,28
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 349/2013. REFERENTE AS NFS Nº 000044 E 000045.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												
G	1218 / 2912	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3004	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	16/08/2013	05/12/2013	10/12/2013	2.609,53	0,00	2.609,53
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 348/2013. REFERENTE AS NFS Nº 007270 E 007271.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												
G	1219 / 2826	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	2941	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	16/08/2013	04/11/2013	03/12/2013	3.067,90	0,00	3.067,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDU CAÇÃO 25% MDE. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 348/2013. REFERENTE AS NFS Nº 007086 E 007085.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1223 / 2916	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3005	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	16/08/2013	05/12/2013	10/12/2013	7.341,87	0,00	7.341,87
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 348/2013. REFERENTE AS NFS Nº 007277, 007276 E 007275.												
Licitação: Pregão Presencial - 020/2013-PP												
G	1209 / 2710	201330151	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	2928	ADENILCE VALOIS DE OLIVEIRA REIS - ME	13.468.265/0001-60	23/08/2013	21/11/2013	02/12/2013	6.611,16	0,00	6.611,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EJA, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO D E FORNECIMENTO Nº 352/2013. REFERENTE A NF Nº 000020. (EJA)												
Licitação: Pregão Presencial - 021/2013-PP												
G	1209 / 2711	201330151	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	2929	ADENILCE VALOIS DE OLIVEIRA REIS - ME	13.468.265/0001-60	23/08/2013	21/11/2013	02/12/2013	2.257,16	0,00	2.257,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EJA, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO D E FORNECIMENTO Nº 352/2013. REFERENTE A NF Nº 000021. (CRECHE)												
Licitação: Pregão Presencial - 021/2013-PP												
G	1209 / 2857	201330151	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	3105	ADENILCE VALOIS DE OLIVEIRA REIS - ME	13.468.265/0001-60	23/08/2013	03/12/2013	18/12/2013	12.034,62	0,00	12.034,62
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS EJA, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO D E FORNECIMENTO Nº 352/2013. REFERENTE A NF Nº 000022.												
Licitação: Pregão Presencial - 021/2013-PP												
G	1565 / 3133	200252010	02.01.000 2.002 4.4.9.0.52.00.00 00	3254	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.253.884/0001-38	05/12/2013	12/12/2013	30/12/2013	101.000,00	0,00	101.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK - UP (CAMINHONETE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO DE FOR NECIMENTO Nº 389/2013. REFERENTE A NF Nº 009238.												
Licitação: Pregão Presencial - 023/2013-PP												
G	1575 / 3145	201330151	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	3260	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	18/12/2013	26/12/2013	30/12/2013	182.992,90	0,00	182.992,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FO RNECIMENTO Nº 394/2013. REFERENTE A NF Nº 000158.												
Licitação: Pregão Presencial - 024/2013-D												
G	302 / 3288	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	3079	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	16/12/2013	16/12/2013	22.250,10	0,00	22.250,10
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DE (5) CINCO FORD CARGO C-1317, TRÊS CAÇAMBAS BASCULANTES 6m3, UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO E UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.												
Licitação: Pregão Presencial - 037/2010 -PP												
G	655 / 2847	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	3054	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	23/04/2013	04/12/2013	11/12/2013	753,00	0,00	753,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P ARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 171/2013. REFERENTE A NF Nº 013117.												
Licitação: Pregão Presencial - 12/2013-PP												
G	1316 / 2905	103851010	02.09.000 1.038 4.4.9.0.51.00.00 00	3014	POTIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.057.281/0001-81	05/09/2013	10/12/2013	10/12/2013	60.000,00	11.712,19	48.287,81
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS NA SEDE, NOS POVOADOS E DISTRITOS PERTENCENTAS A ESTE MUNICÍPIO. CONFO RME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 358/2013. REFERENTE A 3ª PARCELA DA NF Nº 000071.												
Licitação: Tom. de preços p/ compras e serv. Eng. - 005/2013-TP												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 2963	200951010	02.05.000 2.009 4.4.9.0.51.00.00 00	3070	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	01/03/2013	12/12/2013	13/12/2013	35.236,77	352,37	34.884,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA S EDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, NF Nº 000454.												
Licitação: Tomada de Preço - 001/2012-TP												
G	322 / 2936	203851010	02.09.000 2.038 4.4.9.0.51.00.00 00	3059	CONSTRUTORA JSM LTDA	01.200.814/0001-32	12/02/2013	10/12/2013	11/12/2013	60.878,10	0,00	60.878,10
DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NESTE M UNICÍPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NF Nº 000449.												
Licitação: Tomada de Preço - 001/2013-TP												
G	385 / 2774	203939010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 00	2932	WKH - CONSTRUCOES LTDA ME	11.725.089/0001-70	15/02/2013	28/11/2013	02/12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇ ÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LOTE 02_TP-02/2013. REFERENTE A PARTE 2/2 DA NF Nº 00126.												
Licitação: Tomada de Preço - 002/2013-TP												
G	385 / 3247	203939010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 00	3192	WKH - CONSTRUCOES LTDA ME	11.725.089/0001-70	15/02/2013	26/12/2013	26/12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇ ÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LOTE 02_TP-02/2013. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NF Nº 00133.												
Licitação: Tomada de Preço - 002/2013-TP												
G	385 / 3248	203939010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 00	3261	WKH - CONSTRUCOES LTDA ME	11.725.089/0001-70	15/02/2013	30/12/2013	30/12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇ ÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LOTE 02_TP-02/2013. REFERENTE A 2ª PARCELA DA NF Nº 00133.												
Licitação: Tomada de Preço - 002/2013-TP												

Total de Registros:	**306**	**Total Geral:**	**3.737.223,99**	**353.328,98**	**3.383.895,01**

HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53

ADEMIR SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIA
CPF:164.498.515-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC_BA Nº 015622/O-5