



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1589 / 315351120233901	02.06.000	2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	3452	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO BAHIA	07.138.829/0001-94	02/01/2015	03/12/2015	11/12/2015	185,49	0,00	185,49
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.												
E	1589 / 315351720233901	02.06.000	2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	3469	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO BAHIA	07.138.829/0001-94	02/01/2015	14/12/2015	16/12/2015	111,16	0,00	111,16
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.												
E	1590 / 315350020053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3321	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	02/01/2015	26/11/2015	02/12/2015	1.532,92	0,00	1.532,92
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
E	1590 / 315351720053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3470	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	02/01/2015	14/12/2015	16/12/2015	1.938,31	0,00	1.938,31
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
E	1648 / 315353320084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3429	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	4.731,83	0,00	4.731,83
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353320084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	18/12/2015	18/12/2015	4.377,24	0,00	4.377,24
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353320084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	4.363,37	0,00	4.363,37
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353320084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3419	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	09/12/2015	09/12/2015	6.339,11	0,00	6.339,11
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353420084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	50,17	0,00	50,17
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353420084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3428	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	2.608,29	0,00	2.608,29
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353420084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	18/12/2015	18/12/2015	165,57	0,00	165,57
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315353420084701	02.04.000	2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	633,80	0,00	633,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1648 / 315353420084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	245,95	0,00	245,95	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1648 / 315355620084701	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	3432	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	37.724,66	0,00	37.724,66	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.												
E	1650 / 3153534205539421	02.09.000 2.055 3.3.9.0.39.00.00 42	3403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2015	04/12/2015	04/12/2015	1,90	0,00	1,90	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1653 / 315350820233901	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	3422	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	23,94	0,00	23,94	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO.												
E	1653 / 315350920233901	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	3426	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	199,80	0,00	199,80	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO.												
E	1655 / 3153508201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3423	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	69,39	0,00	69,39	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.												
E	1655 / 3153509201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3425	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	2.549,40	0,00	2.549,40	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.												
E	1658 / 315350820383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3421	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	49,87	0,00	49,87	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.												
E	1658 / 315350820383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3424	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	03/12/2015	10/12/2015	1.439,80	0,00	1.439,80	
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.												
E	1700 / 315355020051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	3530	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	960,54	0,00	960,54	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES.												
E	1700 / 315355020051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	3531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	471,60	0,00	471,60	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1700 / 315355020051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	3533	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	1.205,20	0,00	1.205,20	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES.												
E	1700 / 315355120051301	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	3534	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	15.265,14	0,00	15.265,14	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E RIACHÃO DAS NEVES.												
E	1714 / 3153551202113182	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	3535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	13.209,32	0,00	13.209,32	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
E	1782 / 3153550201213011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 01	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 01	3532	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	5.100,00	0,00	5.100,00	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
E	1802 / 3153500201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3322	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	26/11/2015	02/12/2015	477,99	0,00	477,99
REF. FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.												
E	1802 / 3153522201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3555	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	18/12/2015	22/12/2015	508,00	0,00	508,00
REF. FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.												
E	1804 / 315351720053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3468	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 01198.620/0001-94	02/01/2015	14/12/2015	16/12/2015	315,35	0,00	315,35	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.												
E	1804 / 315355620053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3315	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 01198.620/0001-94	02/01/2015	01/12/2015	01/12/2015	44.619,35	0,00	44.619,35	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.												
E	1806 / 3153491201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3319	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 01198.620/0001-94	02/01/2015	20/11/2015	02/12/2015	19,55	0,00	19,55	
REF. FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
E	1806 / 3153500201239011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	3326	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 01198.620/0001-94	02/01/2015	26/11/2015	02/12/2015	23,69	0,00	23,69	
REF. FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
E	1810 / 315353920111182	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3335	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	518.075,93	82.480,46	435.595,47
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE DEZEM BRO DE 2015												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1810 / 31535400202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3336	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	22.841,87	1.985,89	20.855,98
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1810 / 31535410202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3349	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	242.006,79	51.704,14	190.302,65
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO DE 2015.												
E	1810 / 31535420202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3350	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	788,00	63,04	724,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	1810 / 31535430202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3484	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	486.940,15	52.080,43	434.859,72
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, 13º SALARIO.												
E	1810 / 31535430202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3485	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	25.469,52	2.151,21	23.318,31
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, 13º SALARIO.												
E	1810 / 31535460202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3471	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	227.943,09	24.469,55	203.473,54
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. 13º SALARIO.												
E	1810 / 31535460202111182	02.05.001	2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	3472	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	656,67	52,53	604,14
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. 13º SALARIO.												
E	1816 / 3153538020231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3342	JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES	994.918.695-15	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	4.600,00	791,02	3.808,98
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1817 / 3153538020231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3491	HUMBERTO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS	895.680.011-15	02/01/2015	01/07/2015	17/12/2015	2.200,00	316,47	1.883,53
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RESCISÃO.												
E	1817 / 3153442020231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3605	RONE PETERSON M. CARVALHO	807.188.501-06	02/01/2015	30/09/2015	30/12/2015	3.782,67	489,00	3.293,67
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RESCISÃO.												
E	1817 / 3153538020231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3341	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	11.791,11	2.752,79	9.038,32
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												



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: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1817 / 315354420231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3478	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	11.347,20	907,76	10.439,44
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. 13º SALARIO.												
E	1817 / 315354420231101	02.06.000	2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	3466	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	788,00	63,04	724,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015												
E	1819 / 315353820381101	02.09.000	2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3340	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	3.443,50	310,21	3.133,29
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1819 / 315353820381101	02.09.000	2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3357	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	24.860,49	4.621,90	20.238,59
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1819 / 315353820381101	02.09.000	2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3346	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	12.094,01	2.986,40	9.107,61
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	1819 / 315354420381101	02.09.000	2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	3473	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	28.365,98	2.510,48	25.855,50
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 13º SALARIO.												
E	1820 / 315353720481101	02.10.000	2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3337	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	3.680,00	512,84	3.167,16
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1822 / 315353720481101	02.10.000	2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3338	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	4.813,55	1.133,62	3.679,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1822 / 315353720481101	02.10.000	2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3339	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	4.320,00	388,80	3.931,20
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1822 / 315354420481101	02.10.000	2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	3487	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	10.213,55	1.128,37	9.085,18
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 13º SALARIO.												
E	1823 / 315353620021101	02.01.000	2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	3344	JOSE AMERICO DE SANTANA	083.300.345-34	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	6.000,00	1.048,30	4.951,70
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1824 / 315354220021101	02.01.000	2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	3489	GISLEIDE SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	5.110,36	519,88	4.590,48
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 13º SALARIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1827 / 31535362	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3343	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	2.919,90	237,22	2.682,68
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1827 / 31535362	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3345	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	37.708,48	7.598,37	30.110,11
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1827 / 31535372	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3331	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	10.552,40	1.537,15	9.015,25
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1827 / 31535372	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3332	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	2.160,00	194,40	1.965,60
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1827 / 31535382	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3348	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	19.074,16	5.705,21	13.368,95
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3462	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	17.072,90	1.704,99	15.367,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3463	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	1.728,00	155,52	1.572,48
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3465	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	1.728,00	155,52	1.572,48
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3488	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	45.477,49	5.805,62	39.671,87
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3467	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	9.192,28	735,37	8.456,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1827 / 31535432	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3464	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	1.024,40	81,95	942,45
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015												
E	1827 / 31535442	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3353	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	2.019,26	178,27	1.840,99
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1827 / 315354420051101	02.04.000	2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3354	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	843,16	320,05	523,11
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
E	1827 / 315354420051101	02.04.000	2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3477	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	760,54	60,83	699,71
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1827 / 315354420051101	02.04.000	2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3479	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	197,00	15,76	181,24
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1838 / 3153555202239192	02.05.001	2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	3536	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO BRASIL	01735.629/0001-94	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	4.380,15	0,00	4.380,15
REF. FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%												
E	1846 / 315355520053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3622	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	31/12/2015	31/12/2015	408,20	0,00	408,20
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	1846 / 315355520053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	31/12/2015	31/12/2015	322,25	0,00	322,25
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	1846 / 315355720053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3355	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	03/12/2015	03/12/2015	1.147,50	0,00	1.147,50
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	1846 / 315355720053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3490	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	1.161,10	0,00	1.161,10
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	1846 / 315355720053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	17/12/2015	17/12/2015	297,00	0,00	297,00
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	1847 / 315355620023901	02.01.000	2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3458	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2015	15/12/2015	15/12/2015	649,00	0,00	649,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
E	1847 / 315355620023901	02.01.000	2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3558	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2015	22/12/2015	22/12/2015	649,00	0,00	649,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
E	1852 / 315355620403901	02.09.000	2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	3314	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO BRASIL	01735.629/0001-94	02/01/2015	01/12/2015	01/12/2015	36.203,42	0,00	36.203,42
REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1869 / 315355420	1239011	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	3620	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	12/01/2015	31/12/2015	31/12/2015	125,60	0,00	125,60
REF. TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
E	1885 / 315355520	05539421	02.09.000.2.055.3.3.9.0.39.00.00.42	3559	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	22/12/2015	22/12/2015	7,85	0,00	7,85
DESTINA - SE COM TARIFA BANCÁRIA DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA												
E	1891 / 315355720	0023901	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	3434	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	804,00	0,00	804,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM. MES DE DEZEMBRO DE 2015.												
E	1895 / 315353620	0067101	02.04.000.2.006.4.6.9.0.71.00.00.00	3430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.94.528/0001-92	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	24.043,45	0,00	24.043,45
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1896 / 315355620	0067101	02.04.000.2.006.4.6.9.0.71.00.00.00	3457	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2015	15/12/2015	15/12/2015	19.255,99	0,00	19.255,99
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/00105-7.												
E	1909 / 315340920	0059301	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	3604	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIÃO	03.658.507/0001-25	02/01/2015	09/09/2015	30/12/2015	11.135,52	0,00	11.135,52
REF. RESSACIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, MES AGOSTO DE 2015.												
E	1909 / 315346020	0059301	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	3606	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIÃO	03.658.507/0001-25	02/01/2015	30/09/2015	30/12/2015	14.913,78	0,00	14.913,78
REF. RESSACIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE SETEMBRO DE 2015												
E	1960 / 315353720	0021101	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	3399	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	02/01/2015	04/12/2015	04/12/2015	12.000,00	3.501,25	8.498,75
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	1961 / 315353720	001211011	02.05.000.2.012.3.1.9.0.11.00.00.01	3401	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2015	04/12/2015	04/12/2015	3.680,00	1.478,42	2.201,58
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	1965 / 315353820	001211011	02.05.000.2.012.3.1.9.0.11.00.00.01	3347	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	105.719,39	18.851,31	86.868,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315353820	001211011	02.05.000.2.012.3.1.9.0.11.00.00.01	3329	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	24.839,33	4.462,22	20.377,11
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1965 / 315353920	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3333	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	10.733,76	905,34	9.828,42
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315353920	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3334	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	28.414,92	4.379,30	24.035,62
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315354320	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3351	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	13.033,29	2.024,75	11.008,54
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315354320	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3352	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	7.049,22	2.116,43	4.932,79
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315354320	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3486	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	105.134,30	8.344,22	96.790,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354420	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3474	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	11.595,49	983,79	10.611,70
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354420	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3475	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	25.569,06	2.170,91	23.398,15
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354420	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3476	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	26.519,14	2.988,29	23.530,85
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354620	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3330	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	47.907,78	13.161,14	34.746,64
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
E	1965 / 315354720	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3480	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	12.415,18	1.406,64	11.008,54
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354720	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3481	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	1.980,00	178,20	1.801,80
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315354720	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3482	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	6.501,00	520,07	5.980,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1965 / 315354720	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3483	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	16/12/2015	16/12/2015	47.608,33	3.808,52	43.799,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.												
E	1965 / 315355720	12111011	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	3356	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/02/2015	03/12/2015	03/12/2015	1.728,00	155,52	1.572,48
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO.												
E	2202 / 315353620	0521101	02.11.000 2.052 3.1.9.0.11.00.00 00	3402	CLERY JOSE DOS SANTOS	897.143.935-15	02/03/2015	04/12/2015	04/12/2015	3.680,00	1.729,03	1.950,97
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
E	2214 / 315355720	0053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3561	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	02/03/2015	23/12/2015	23/12/2015	368,42	0,00	368,42
REF. TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
E	2272 / 315352220	0053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3557	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/04/2015	18/12/2015	22/12/2015	145,64	0,00	145,64
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
E	2286 / 315355720	0069101	02.04.000 2.006 3.1.9.0.91.00.00 00	3433	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	01/04/2015	10/12/2015	10/12/2015	23.432,71	0,00	23.432,71
REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICÍPIO.												
E	2614 / 315353320	00847421	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 42	3528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	03/08/2015	18/12/2015	18/12/2015	140,53	0,00	140,53
CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
E	2731 / 315353720	0051101	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	3400	JOSE MARIA DE SA	738.438.907-06	02/09/2015	04/12/2015	04/12/2015	3.680,00	541,28	3.138,72
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
G	1848 / 315355520	0067101	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	3313	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2015	01/12/2015	01/12/2015	1.243,41	0,00	1.243,41
REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONTAS DE TARIFA DE AGUA. MES DE DEZEMBRO DE 2015.												
G	2079 / 315348720	0053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3318	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	17/11/2015	02/12/2015	1.409,49	0,00	1.409,49
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
G	2079 / 315352220	0053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3556	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	18/12/2015	22/12/2015	1.313,06	0,00	1.313,06
REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
G	2746 / 315355620	0023901	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	3431	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	03/08/2015	10/12/2015	10/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2677	20403601	02.09.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	3404	LINDOMAR ALVES	945.851.215-87	02/09/2015	07/11/2015	07/12/2015	2.704,00	197,88	2.506,12
DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM HORAS TRABALHADAS DE TRATOR PARA O ATERRO DOS LIXÕES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELAS												
N	2789	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3317	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	02330001-57	13/10/2015	13/10/2015	02/12/2015	178,34	0,00	178,34
REF. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA DA CONSTRUÇÃO DO PSF - SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
N	2881	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3414	JOSE MARIA DE SA	738.438.907-06	15/11/2015	15/11/2015	07/12/2015	160,01	0,00	160,01
DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS JOSE MARIA DE SÁ REFERENTE ABASTECIMENTO QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO												
N	2885	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3389	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	19/11/2015	19/11/2015	04/12/2015	203,13	0,00	203,13
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE ÓLEO TUTELA URANIA 15W40 TURBO CG4 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO.												
N	2887	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3392	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	23/11/2015	23/11/2015	04/12/2015	1.271,51	0,00	1.271,51
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.												
N	2888	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3390	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	19/11/2015	19/11/2015	04/12/2015	1.942,41	0,00	1.942,41
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA O SENHOR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA PARA CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO												
N	2889	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3391	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	19/11/2015	19/11/2015	04/12/2015	112,03	0,00	112,03
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA O SENHOR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PLACA PJF 4407, DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.												
N	2892	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3388	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	11/11/2015	11/11/2015	04/12/2015	424,00	0,00	424,00
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OZO4909, ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO												
N	2903	201214011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 01	3323	EDNALVA MARQUES DOS SANTOS	978.727.845-72	26/11/2015	26/11/2015	02/12/2015	250,00	0,00	250,00
REF. DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
N	2904	201214011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 01	3324	EDINEIDE CRISÓSTOMO BORGES CAVALCANTE	698.187.975-15	26/11/2015	26/11/2015	02/12/2015	250,00	0,00	250,00
REF. DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2905	201214011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 01	3325	ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	008.480.225-13	26/11/2015	26/11/2015	02/12/2015	250,00	0,00	250,00
REF. DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2910	20481401	02.10.000 2.048 3.3.9.0.14.00.00 00	3328	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	01/12/2015	01/12/2015	02/12/2015	800,00	0,00	800,00
REF. DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIALOGA PNC - PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIÁRIO NA CIDADE DE SALVADOR E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2911	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3506	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/12/2015	02/12/2015	17/12/2015	400,05	0,00	400,05
DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A ASSESORA JURÍDICA PATRICIA OLIVEIRA DE MIRANDA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE RIACHÃO DAS NEVES.												
N	2913	20051401	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3327	ELANDIO DIAS DA SILVA	023.988.105-26	01/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	500,00	0,00	500,00
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO VOLTADO PARA ÁREA DE CONTABILIDADE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2914	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3505	CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA	126.432.115-53	02/12/2015	02/12/2015	17/12/2015	178,00	0,00	178,00
DESTINA-SE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA A SERVIDORA CÉLIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA, QUANDO NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTABILIDADE DE CONVÊNIO DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2923	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3398	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	379,80	0,00	379,80
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO AGENTE POLÍTICO HAMILTON SANTANA DE LIMA QUANDO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GARAGEM DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2926	20051401	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3386	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	03/11/2015	03/12/2015	04/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA OS ÓRGÃOS CERB, CONDER E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVÊNIO DESTES MUNICÍPIOS.												
N	2928	20051401	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3417	DEUZIRIO BORGES DA SILVA	152.535.201-63	03/12/2015	03/12/2015	08/12/2015	400,00	0,00	400,00
REF. DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, RELACIONADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
N	2934	20051401	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3418	VALDIR DE SOUZA PEREIRA	022.390.555-02	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO VOLTADO PARA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2938	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3549	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	03/11/2015	23/11/2015	22/12/2015	1.820,00	0,00	1.820,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CÂMARA DE AR QBOM,E PROTETOR RUZI PARA O CAMINHÃO DE LIXO NZP:0854 E CAÇAMBA NZP:4324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.												
N	2941	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3508	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	03/12/2015	07/12/2015	17/12/2015	334,90	0,00	334,90
REF.RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGA PARA O PREFEITO HAMILTON SANTANA DE LIMA QUANDO NA AQUISIÇÃO SOLUPAN 50LT GRAXA,PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS NA GARAGEM DEST E MUNICÍPIO												
N	2942	20389301	02.09.000 2.038 3.3.9.0.93.00.00 00	3513	CLERY JOSE DOS SANTOS	897.143.935-15	08/12/2015	08/12/2015	17/12/2015	50,00	0,00	50,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO SERVIDOR CLERY JOSÉ DOS SANTOS,QUANDO NO FRETE DE MERCADORIA DE GOIANA A RIACHÃO PELA VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-GO												
N	2943	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3511	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	07/12/2015	07/12/2015	17/12/2015	48,00	0,00	48,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,TOMADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
N	2944	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3512	NIVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	07/12/2015	07/12/2015	17/12/2015	200,00	0,00	200,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA SR. NIVALDO M. SOARES, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO												
N	2945	20383001	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	3552	PDR CHAVES DISTRIBUIDOR	04.348.866/0001-49	01/12/2015	18/12/2015	22/12/2015	1.730,00	0,00	1.730,00
REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
N	2946	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3514	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	419,00	0,00	419,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO POVOADO DE BARREIRINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
N	2947	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3515	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	460,00	0,00	460,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OZH4139, OUW6370 E OUG7193 DA SEC. DE TRANSPORTE D ESTE MUNICÍPIO.												
N	2948	20059301	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	3516	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	1.839,00	0,00	1.839,00
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE BARROÃO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.												
N	2968	20051401	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	3612	ELANDIO DIAS DA SILVA	023.988.105-26	27/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	500,00	0,00	500,00
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASILIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO VOLTADO PARA AREA DE CONTABILIDADE.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2993	20753911	02.06.000.2.075.3.3.9.0.39.00.00.10	3525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	7,85	0,00	7,85
REF. TARIFA BANCÁRIA DO CONTA DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
E	1968 / 315339520053001	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	3598	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	18/02/2015	31/08/2015	30/12/2015		20.338,20	0,00	20.338,20
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSOS E MATERIAL HIGIENE , PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRA Nº 96/2015.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 03/2015-CC												
G	2616 / 31534520385101	02.09.000.2.038.4.4.9.0.51.00.00.00	3460	PAVIMAP - USINAGEM E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	07.899.721/0001-70	13/07/2015	14/10/2015	16/12/2015		41.245,00	350,58	40.894,42
REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF 81.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 11/2015-CC												
G	2402 / 315342201239011	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	3592	ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS	08.189.675/0001-52	02/06/2015	17/07/2015	30/12/2015		1.650,00	0,00	1.650,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E BEBEDOURO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 28/2014-CC												
G	2419 / 31534540055201	02.04.000.2.005.4.4.9.0.52.00.00.00	3602	ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS	08.189.675/0001-52	02/06/2015	15/09/2015	30/12/2015		1.370,00	0,00	1.370,00
REF: AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 28/2014-CC												
G	2748 / 31534430053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3316	ELETRO THERM COM. DE PEÇAS E SERV. ELETRICOS	08.189.675/0001-52	02/09/2015	20/09/2015	02/12/2015		1.650,00	63,36	1.586,64
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 275/2014.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 28/2014-CC												
G	2391 / 3153519201239011	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	3551	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA	17.029.372/0001-05	08/05/2015	30/11/2015	22/12/2015		233.803,07	0,00	233.803,07
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR												
G	2392 / 315351920053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3522	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA	17.029.372/0001-05	08/05/2015	30/11/2015	18/12/2015		34.914,22	0,00	34.914,22
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR												
G	2394 / 315351920233901	02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00	3523	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA	17.029.372/0001-05	08/05/2015	30/11/2015	18/12/2015		2.510,00	0,00	2.510,00
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR												
G	2395 / 315351920383901	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	3521	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA	17.029.372/0001-05	08/05/2015	30/11/2015	18/12/2015		14.568,91	0,00	14.568,91
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Credenciamento - 02/2015-CR												
N	2836	20053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3406	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	02/10/2015	19/10/2015	07/12/2015	240,00	0,00	240,00
REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1008/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1701 / 3153498201236011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	3500	ALICE FRANCISCO BARBOSA DA CUNHA	688.371.005-15	02/02/2015	30/11/2015	17/12/2015	200,00	0,00	200,00
DESTINA AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA RUY BARBOSA ,S/N-DISTRITO DE CARIPARÉ- RIACHAO DAS NEVES-BA , AO QUAL SERVIRÁ PARA O USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE ÁGUA BOA , ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO Nº 71/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 11/2015-D												
G	1703 / 315349820393601	02.09.000	2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3496	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 063/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 13/2015-D												
G	1708 / 315349820233601	02.06.000	2.023 3.3.9.0.36.00.00 00	3498	DELCEI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	724,00	0,00	724,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACÊDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 64/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 14/2015-D												
G	1716 / 315349820443601	02.09.000	2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	3497	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 66/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 16/2015-D												
G	1713 / 315346520393601	02.09.000	2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3492	EDILENA DA SILVA CARVALHO	043.679.855-71	02/01/2015	31/10/2015	17/12/2015	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA ALTO ALEGRE - POVOADO DE CRIOLO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 59/2015. MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 17/2015-D												
G	1713 / 315349820393601	02.09.000	2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3495	EDILENA DA SILVA CARVALHO	043.679.855-71	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA ALTO ALEGRE - POVOADO DE CRIOLO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 59/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 17/2015-D												
G	1743 / 315349820443601	02.09.000	2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	3501	MARIA DOS REIS SOUZA	001.001.745-31	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ENTRONCAMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇÕES DO CERRADO - CIAC, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 74/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 23/2015-D												
G	1744 / 3153498201236011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	3502	ROMERIO DIAS DOS SANTOS	026.915.975-47	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 75/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 26/2015-D												
G	1776 / 315349820393601	02.09.000	2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3503	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	750,00	0,00	750,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO DE SAO JOSÉ DO RIO GRANDE - RIACHAO DAS NEVES-BA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 28/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2177 / 315347420053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3408	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	01/04/2015	04/11/2015	07/12/2015	1.140,00	0,00	1.140,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO E, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO Nº 0153/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 286/2015-D												
G	1747 / 3153498201236011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	3499	VALDICE PAIS DE JESUS SERPA	008.899.285-33	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 68/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 29/2015-D												
G	2140 / 315349720023601	02.01.000	2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	3572	EDUARDO VENCATO LENA	473.856.695-49	02/03/2015	30/11/2015	29/12/2015	500,00	25,00	475,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 151/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 313/2015-D												
G	2268 / 315342220403901	02.09.000	2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	3380	ELETROLUME COMERCIO E SERV ELÉTRICOS LTDA	10.735.445/0001-73	07/05/2015	18/09/2015	04/12/2015	4.110,00	82,20	4.027,80
REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO POVOADO DE SÃO JOSÉ E ENTROCAMENTO POVOADOS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 382/2015-D												
G	1748 / 315349720053601	02.04.000	2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3494	JOÃO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA ALTA ALEGRE,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTECENDE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 36/2014. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 43/2015-D												
G	2366 / 315347020523601	02.11.000	2.052 3.3.9.0.36.00.00 00	3451	TERIA PEREIRA DOS SANTOS	013.126.975-55	29/05/2015	04/11/2015	11/12/2015	660,00	33,00	627,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 459/2015-D												
G	2455 / 315348720053001	02.04.000	2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3562	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	10/06/2015	13/10/2015	29/12/2015	903,20	0,00	903,20
REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR E PARA IDENTIDADE DIGITAL, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 490/2015-D												
G	2516 / 315349720393601	02.09.000	2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	3573	JOSE CICERO CELESTINO DA SILVA	644.649.204-97	03/06/2015	30/11/2015	29/12/2015	1.200,00	60,00	1.140,00
REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NA REMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DA COLETA DE LIXO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 499/2015-D												
G	1734 / 315349620023601	02.01.000	2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	3570	ROSILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	499.939.415-49	02/01/2015	30/11/2015	29/12/2015	788,00	39,40	748,60
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA RÁDIO LOCAL INDEPENDENTE FM 87.9 RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME O CONTRATO Nº 54/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 57/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2531	20243001	02.06.000.2.024.3.3.9.0.30.00.00.00	3590	JOAO BISPO DE OLIVEIRA LIMA	14.800.874/0001-38	05/07/2015	11/07/2015	30/12/2015	2.518,00	0,00	2.518,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM ENTREGUE DURANTE A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO RIACHÃOENSE DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 591/2015-D												
N	2628	20253901	02.06.000.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00	3596	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	02/08/2015	25/08/2015	30/12/2015	5.016,00	0,00	5.016,00
REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 672/2015-D												
N	2698	20433001	02.09.000.2.043.3.3.9.0.30.00.00.00	3599	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	08.908/0001-47	02/09/2015	17/09/2015	30/12/2015	3.893,39	0,00	3.893,39
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MORADAS, PILÕES, BARROÇÃO DO CESAR E MALHADA DE AREIA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES												
Licitação: Dispensa de Licitação - 729/2015-D												
N	2804	20383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3603	BARREIRAS FIBRA IND. E COMERCIO LTDA	11.048.765/0001-18	02/09/2015	30/09/2015	30/12/2015	4.700,00	0,00	4.700,00
REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO POVOADO DE AREIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 745/2015-D												
N	2780	20383901	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	3379	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	02/09/2015	30/09/2015	04/12/2015	4.286,00	0,00	4.286,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, DE TORNO MECANICO CONsertos DE PAILNEIS , CONsertos DE CONserto PAINEL DE COMANDO, DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADE DE DE CAPIM GROSSO, PRAZERES, CANABRAVINHA, SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PITAMBA,ALEGRIA E RESERVA DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 790/2015-D												
N	2782	20383901	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	3601	SANDRO COELHO LINHARES MONTALVÃO	02.092.106/0001-98	02/09/2015	14/09/2015	30/12/2015	3.200,00	0,00	3.200,00
DESTINA- SE COM SERVIÇOS DE TOMO A SEREM PRESTADOS NA NA RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 793/2015-D												
N	2795	20523601	02.11.000.2.052.3.3.9.0.36.00.00.00	3381	HERCY MONTEIRO DE CARVALHO	008.065.245-02	02/10/2015	14/10/2015	04/12/2015	2.587,00	183,26	2.403,74
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE S.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 803/2015-D												
N	2844	20383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3493	CONSTRUNOSSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15.640/0001-86	02/10/2015	30/10/2015	17/12/2015	1.614,00	0,00	1.614,00
DESTINA-SE DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTE A PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 830/2015-D												
N	2858	20383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3382	CBTEM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - ME	06.296.134/0001-88	20/10/2015	11/11/2015	04/12/2015	1.058,62	0,00	1.058,62
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO LARANJA BRANCA E DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 848/2015-D												
N	2875	20523601	02.11.000.2.052.3.3.9.0.36.00.00.00	3550	JUVENAL SOARES CARMO	097.451.225-72	03/11/2015	17/11/2015	22/12/2015	3.500,00	349,89	3.150,11
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA MUNICÍPIO PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CRISTOPOLIS-BA												
Licitação: Dispensa de Licitação - 856/2015-D												
N	2872	20383601	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	3409	MATIAS LIMA DOS SANTOS	290.497.685-04	03/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	1.700,00	85,00	1.615,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS,DE SERRAGEM DA MADEIRA DA PONTE DO POVOADO DE BARREIRINHO E PILÕES NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 860/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2870	20383901	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	3565	PAULO CESAR ALVES DE ABREU - ME	15.632.414/0001-00	02/11/2015	26/11/2015	29/12/2015	540,00	0,00	540,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM, LANTERNAGEM E CHAPARIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 864/2015-D												
N	2876	20383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3412	GILDESIO OLIVEIRA DE SOUZA	05.070.709/0001-87	03/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	410,00	0,00	410,00
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMPERES PARA Balsa de São José Zona Rural deste Município.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 867/2015-D												
N	2879	20383901	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	3413	MAILSON DE SOUZA BOMFIM	14.769.166/0001-81	03/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	1.980,00	0,00	1.980,00
DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA												
Licitação: Dispensa de Licitação - 869/2015-D												
N	2880	20053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3411	ANA PAULA AVELINO DA CRUZ	13.020.408/0001-77	03/11/2015	18/11/2015	07/12/2015	480,00	0,00	480,00
REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÕES NOS PABXs e CONFIGURAÇÕES GERAIS PARA BLOQUEIO DE LIGAÇÕES INTERNACIONAIS NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 870/2015-D												
N	2891	20433001	02.09.000.2.043.3.3.9.0.30.00.00.00	3410	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	08.908/0001-47	03/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	490,50	0,00	490,50
REFERENTE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES												
Licitação: Dispensa de Licitação - 873/2015-D												
N	2899	20253601	02.06.000.2.025.3.3.9.0.36.00.00.00	3405	NEURIVALDO AMARAL COUTINHO	687.341.665-72	01/10/2015	26/11/2015	07/12/2015	632,50	31,63	600,87
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 876/2015-D												
N	2907	20233601	02.06.000.2.023.3.3.9.0.36.00.00.00	3384	AILTON LOPES DE CARVALHO	047.204.185-11	03/11/2015	27/11/2015	04/12/2015	1.350,00	67,50	1.282,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 880/2015-D												
N	2902	20023601	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00	3407	DOMIL DA CONCEIÇÃO LEMOS	949.656.685-53	02/11/2015	30/11/2015	07/12/2015	260,00	13,00	247,00
REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 881/2015-D												
N	2893	20383601	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	3564	JOMILSON JOSE DE ARAUJO	619.736.295-34	02/11/2015	30/11/2015	29/12/2015	1.086,00	173,76	912,24
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 882/2015-D												
N	2894	20383601	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	3566	EMILIANO GOMES ALMEIDA	180.499.315-87	02/11/2015	30/11/2015	29/12/2015	1.228,22	61,41	1.166,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE Balsa, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 883/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2895	20383601	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3567	WELITON DIAS DOS SANTOS	012.219.435-70	02/11/2015	30/11/2015	29/12/2015	818,81	40,94	777,87
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE Balsa, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 884/2015-D												
N	2896	20443601	02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	3576	JOACI TAVARES CAMARA	499.906.085-04	02/11/2015	30/11/2015	29/12/2015	1.200,00	60,00	1.140,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 885/2015-D												
N	2897	20053601	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3520	LUCIA SARAIVA	013.471.965-44	02/11/2015	30/11/2015	18/12/2015	788,00	39,40	748,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NOS CORREIOS DO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 887/2015-D												
N	2898	20053601	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3519	LIVIA ROCHA DE ALMEIDA	059.071.001-09	02/11/2015	30/11/2015	18/12/2015	788,00	39,40	748,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NOS CORREIOS DO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Dispensa de Licitação - 888/2015-D												
N	2916	20053001	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3579	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	03/11/2015	20/11/2015	29/12/2015	6.420,00	0,00	6.420,00
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 895/2015-D												
N	2915	20053001	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3578	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	03/11/2015	20/11/2015	29/12/2015	6.883,00	0,00	6.883,00
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 896/2015-D												
N	2922	20053901	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3548	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	03/11/2015	30/11/2015	22/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 901/2015-D												
N	2927	20053601	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3387	ALDINEIA LIMA DE OLIVEIRA	018.152.365-58	03/11/2015	04/12/2015	04/12/2015	2.700,00	197,38	2.502,62
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JJB4628, NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA DE BRASÍLIA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 903/2015-D												
N	2925	201236011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	3510	FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA	257.964.884-49	03/12/2015	07/12/2015	17/12/2015	1.400,00	70,00	1.330,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 904/2015-D												
N	2924	201236011	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	3509	FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA	257.964.884-49	03/12/2015	07/12/2015	17/12/2015	1.400,00	70,00	1.330,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 905/2015-D												
N	2929	20053001	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	3583	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	03/12/2015	03/12/2015	29/12/2015	537,00	0,00	537,00
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTES DIVERSOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 907/2015-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2936	201236011	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	3581	DARCIMAQUE AMORIM REZENDE	063.248.315-66	19/11/2015	09/12/2015	29/12/2015	758,00	37,90	720,10
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 914/2015-D												
N	2935	20053601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	3584	BISMARQUES DOS SANTOS SERPA FILHO	919.161.431-72	03/12/2015	08/12/2015	29/12/2015	600,00	30,00	570,00
REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE ENTROCAME NTO, NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 915/2015-D												
N	2957	20523601	02.11.000.2.052.3.3.9.0.36.00.00.00	3585	JUVENAL SOARES CARMO	097.451.225-72	03/12/2015	18/12/2015	29/12/2015	3.584,89	366,86	3.218,03
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE RIACHÃO DO PINTOR E ESCOLA JOÃO DURVAL NO POVOADO DE PAJEU NO GERAIS, NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 922/2015-D												
N	2952	20053601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	3586	GILDEMAR NERY DE SOUZA	499.948.595-87	11/12/2015	18/12/2015	29/12/2015	520,00	26,00	494,00
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 927/2015-D												
N	2967	20753611	02.06.000.2.075.3.3.9.0.36.00.00.10	3588	YURY GONÇALVES DE OLIVEIRA	044.534.805-47	26/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	3.800,00	414,90	3.385,10
REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL QUITINO CARVALHO DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 936/2015-D												
G	1736 / 315350720033601	02.02.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	3416	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2015	02/12/2015	08/12/2015	7.055,00	1.419,17	5.635,83	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2015 REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2015-I												
G	1725 / 315351020053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3415	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2015	07/12/2015	08/12/2015	25.500,00	0,00	25.500,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 02/2015-I												
G	1725 / 315353220053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3614	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	25.500,00	0,00	25.500,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 02/2015-I												
G	1636 / 315349720053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3320	IGPM - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	17.485.612/0001-14	02/01/2015	25/11/2015	02/12/2015	15.543,46	0,00	15.543,46	
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS LICITÁTORIOS, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO DA SEC. DE ADM. DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTTATO Nº 03/2015. MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03/2015-I												
G	1636 / 315352720053901	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	3611	IGPM - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	17.485.612/0001-14	02/01/2015	21/12/2015	30/12/2015	15.543,46	0,00	15.543,46	
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS LICITÁTORIOS, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO DA SEC. DE ADM. DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O CONTTATO Nº 03/2015. MES DE DEZEMBRO DE 2015.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03/2015-I												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1727 / 315350720053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3393	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	09.250.646/0001-75	02/01/2015	02/12/2015	04/12/2015	5.100,00	0,00	5.100,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA - SIST. DE INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 04/2015-I												
G	1727 / 315353020053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3619	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	09.250.646/0001-75	02/01/2015	30/12/2015	30/12/2015	5.100,00	0,00	5.100,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA - SIST. DE INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2015.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 04/2015-I												
E	1616 / 315349620053601	02.04.000	2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3547	NIVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	02/01/2015	30/11/2015	22/12/2015	1.512,00	75,60	1.436,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SANTOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVENIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 06/2015-I												
G	1849 / 315354620053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3459	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2015	15/12/2015	15/12/2015	6.965,74	0,00	6.965,74
REF. PREST. DE SERV. ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA FISCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08/2015-I												
G	1698 / 315349620053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3574	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	02/01/2015	30/11/2015	29/12/2015	5.882,00	0,00	5.882,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09/2015-I												
G	1699 / 315350420053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3575	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2015	30/11/2015	29/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 12/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12/2015-I												
G	1733 / 315349620053601	02.04.000	2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3504	MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES	013.930.001-50	02/01/2015	30/11/2015	17/12/2015	2.700,00	494,38	2.205,62
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14/2015-I												
G	1721 / 315351020053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3582	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	02/01/2015	04/12/2015	29/12/2015	3.750,25	75,01	3.675,24
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RH E CONVÊNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 31/2015 REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 28/2015-I												
G	1872 / 315349720033601	02.02.000	2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	3569	PRISCILLA OLIVEIRA DE FRANCA	043.142.075-07	09/02/2015	30/11/2015	29/12/2015	2.975,00	244,89	2.730,11
DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO, ESCRITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 57/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 32/2015-I												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1738 / 315349720033601	02.02.000	2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	3568	LUCAS ALCANTARA AZEVEDO	031.025.345-46	16/01/2015	30/11/2015	29/12/2015	2.975,00	244,89	2.730,11
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICA, ESCRITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 58/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 33/2015-I												
G	2168 / 315349720383601	02.09.000	2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	3529	VICTOR SANTOS MENDONÇA	051.262.604-99	01/04/2015	30/11/2015	19/12/2015	5.100,00	794,17	4.305,83
REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 161/201. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 38/2015-I												
G	2951 / 315352220753911	02.06.000	2.075 3.3.9.0.39.00.00 10	3524	SUCCESSO MONTADORA DE ESTRUTURA E EVENTOS	14.098.742-01	01/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	64.000,00	1.920,00	62.080,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS DE EXECUÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS CULTURAL DE SANTANA NA SEDE E SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ NEST E MUNICÍPIO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 47/2015-I												
G	2608 / 315349720053601	02.04.000	2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3571	CINDIA CARVALHO DA CUNHA	014.654.775-60	01/07/2015	30/11/2015	29/12/2015	1.700,00	85,00	1.615,00
DESTINA-SE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA TODAS AS SECRETARIA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO REFENTE AO CONTRATO Nº227/2015. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 49/2015-I												
G	2131 / 315351920053901	02.04.000	2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	3587	NOBRE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	08.609.043/0001-80	12/03/2015	16/12/2015	29/12/2015	6.449,11	0,00	6.449,11
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE TERRESTRE E AEREO, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 12/2015-PP												
G	1861 / 3153493201230011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	3609	GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	02/01/2015	23/11/2015	30/12/2015	27.024,53	0,00	27.024,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O Nº22/2015												
Licitação: Pregão Eletrônico - 31/2014-PP												
G	2350 / 3153365201230011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	3594	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	02/05/2015	31/07/2015	30/12/2015	9.950,00	0,00	9.950,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 04/2014-PP												
G	2350 / 3153365201230011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	3595	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	02/05/2015	31/07/2015	30/12/2015	11.929,00	0,00	11.929,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 04/2014-PP												
G	2350 / 3153462201230011	02.05.000	2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	3608	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	02/05/2015	26/10/2015	30/12/2015	5.754,00	0,00	5.754,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 04/2014-PP												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	2510 / 315344920	1230011	02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01	3607	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	02/06/2015	08/10/2015	30/12/2015	2.097,35	0,00	2.097,35
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 07/2015 - PP												
G	2559 / 315341620	0053001	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	3597	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	01/07/2015	31/08/2015	30/12/2015	12.475,55	0,00	12.475,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO. CONF ORME O CONTRATO Nº 111/2015												
Licitação: Pregão Presencial - 07/2015 - PP												
G	2182 / 315334720	0383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3591	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/03/2015	31/07/2015	30/12/2015	1.210,00	0,00	1.210,00
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, QUANDO NA REFORMA DOS PARALELIPEDOS DA SEDE, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 123/2015												
Licitação: Pregão Presencial - 082015-PP												
G	2182 / 315334820	0383001	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	3589	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/03/2015	28/07/2015	30/12/2015	2.184,11	0,00	2.184,11
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, QUANDO NA REFORMA DAS PRAÇAS DE SEDE, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 123/2015												
Licitação: Pregão Presencial - 082015-PP												
G	2415 / 315334920	0053001	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	3593	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/05/2015	27/07/2015	30/12/2015	3.396,01	0,00	3.396,01
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, QUANDO NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 123/2015												
Licitação: Pregão Presencial - 082015-PP												
G	2235 / 315347520	0053601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	3580	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	02/03/2015	09/11/2015	29/12/2015	1.364,00	68,20	1.295,80
REF. SERV. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												
G	2235 / 315350220	0053601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	3450	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	02/03/2015	30/11/2015	11/12/2015	1.457,00	72,85	1.384,15
REF. SERV. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												
G	2440 / 315350720	0053001	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	3395	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	02/06/2015	02/12/2015	04/12/2015	2.616,00	0,00	2.616,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 164/2014.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												
G	2744 / 315346220	0443001	02.09.000.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00	3563	ALLES & ANE LTDA ME	07.575.725/0001-57	01/09/2015	26/10/2015	29/12/2015	2.190,00	0,00	2.190,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												
N	2837	20053601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	3383	JOVENICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	490.622.475-04	03/11/2015	06/11/2015	04/12/2015	2.025,00	113,01	1.911,99
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 173/2014.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2912	20053601	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	3577	JOVENICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	490.622.475-04	02/11/2015	02/12/2015	29/12/2015	1.085,00	54,25	1.030,75
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 173/2014.												
Licitação: Pregão Presencial - 10/2014-PP												
G	2424 / 315343900	20433901	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	3600	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	03/06/2015	18/09/2015	30/12/2015	2.609,85	0,00	2.609,85
REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUANDO NA MANUTENÇÃO , REBOBINAMENTO E REPARAÇÃO DE MOTORES DIESEL DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE A REIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO												
Licitação: Pregão Presencial - 18/2015-PP												
G	2348 / 315346200	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3546	INACIO CORDEIRO FILHO ME	17.424.835/0001-71	02/05/2015	27/10/2015	22/12/2015	1.080,00	0,00	1.080,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA CONFEÇÃO DE MATERIAIS ADESIVOS, PARA PADRONIZAÇÃO PARCIAL DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 20/2014-PP												
G	2458 / 315351500	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3453	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	18/06/2015	10/12/2015	11/12/2015	72.761,64	0,00	72.761,64
REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO NA COLETA , TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2015												
Licitação: Pregão Presencial - 20/2015-PP												
G	20 / 31535153	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3427	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	02/01/2015	10/12/2015	10/12/2015	99.500,00	3.482,50	96.017,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP												
G	20 / 31535164	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3461	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	02/01/2015	14/12/2015	16/12/2015	20.030,00	701,06	19.328,94
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP												
G	20 / 31535221	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3554	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	02/01/2015	18/12/2015	22/12/2015	2.450,00	85,75	2.364,25
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO Nº291/2014												
Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP												
G	20 / 31535279	20383901	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	3610	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	02/01/2015	18/12/2015	30/12/2015	6.125,00	214,38	5.910,62
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP												
G	2287 / 315353120	20523901	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	3613	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	01/04/2015	30/12/2015	30/12/2015	20.825,00	728,88	20.096,12
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 21/2014-PP												
G	2050 / 315352800	2053043	02.09.000 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42	3553	GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	01/03/2015	22/12/2015	22/12/2015	14.000,00	0,00	14.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO												
Licitação: Pregão Presencial - 31/2014-PP												

