



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	14 / 108	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	46	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	3.956,65	0,00	3.956,65
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 753,21	Cheque: 20102		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 751,70	Cheque: 20103		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 792,88	Cheque: 20104		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 686,56	Cheque: 20105		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 972,30	Cheque: 20106		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	66 / 31	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 0	47	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.820,72	187,54	1.633,18
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.633,18	Cheque: 50101		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	14 / 109	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	48	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	04/02/2013	04/02/2013	643,91	0,00	643,91
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 269,46	Cheque: 20402		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 230,11	Cheque: 20403		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 144,34	Cheque: 20404		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	68 / 33	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 0	49	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	30.160,56	8.188,02	21.972,54
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 21.972,54	Cheque: 70201		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	69 / 34	02.11.000 2.052 3.1.9.0.11.00.00 0	50	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	711,90	336,18	375,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 375,72	Cheque: 90101		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	70 / 35	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 0	51	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	2.064,47	652,63	1.411,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.411,84	Cheque: 95101		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	71 / 36	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 0	52	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	031.861.635-10	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	6.894,30	1.792,22	5.102,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 5.102,08	Cheque: 95301		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 031.861.635-10		
E	67 / 32	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	53	HAMILTON SANTANA DE LIMA E OUTRO...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	22.500,00	5.175,12	17.324,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 17.324,88	Cheque: 10001		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	72 / 38	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	54	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	1.520,20	136,81	1.383,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.383,39	Cheque: 10101		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	72 / 37	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	55	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	954,00	156,33	797,67
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 797,67	Cheque: 10201		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E 73 / 39	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	56	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	4.600,00	812,55	3.787,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLITICO, SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 3.787,45 Cheque: 20001 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 164.498.515-20										
E 74 / 40	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	57	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	29.964,48	6.641,32	23.323,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 23.323,16 Cheque: 20101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 75 / 41	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	58	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	4.111,40	363,47	3.747,93
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 3.747,93 Cheque: 20201 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 418.274.225-72										
E 76 / 42	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	59	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	6.883,39	1.969,09	4.914,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 4.914,30 Cheque: 20501 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 58 / 17	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	60	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	4.600,00	1.408,19	3.191,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 3.191,81 Cheque: 30001 Fonte Pag: 1 Doc. Credor: 688.451.625-91										
E 55 / 14	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	61	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	182.961,96	47.675,29	135.286,67
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 135.286,67 Cheque: 32001 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 56 / 15	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	62	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	3.127,44	250,14	2.877,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 2.877,30 Cheque: 32101 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 56 / 16	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	63	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	1.555,20	139,96	1.415,24
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 1.415,24 Cheque: 33001 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 57 / 25	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	64	ADRIANA LOPES ARRUDA E OUTROS...	994.676.235-87	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	36.444,31	8.406,49	28.037,82
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 28.037,82 Cheque: 34001 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 994.676.235-87										
E 59 / 18	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	65	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	61.637,82	15.546,36	46.091,46
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 46.091,46 Cheque: 30101 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 60 / 19	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	66	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	77.243,35	22.272,87	54.970,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 54.970,48 Cheque: 30201 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 61 / 20	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	67	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	499.924.305-91	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	47.993,20	12.897,96	35.095,24
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 35.095,24 Cheque: 30301 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 499.924.305-91										
E 62 / 21	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	68	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	208.003,23	48.424,39	159.578,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 159.578,84 Cheque: 30401 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E 63 / 22	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	69	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	30.892,66	8.954,61	21.938,05
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 21.938,05	Cheque: 30501	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	
E 64 / 23	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	70	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	1.596,10	249,55	1.346,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 1.346,55	Cheque: 30801	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	
E 65 / 24	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	71	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	9.274,50	822,54	8.451,96
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 8.451,96	Cheque: 30901	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 876.150.965-53	
E 26 / 379	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	72	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	49.569,16	0,00	49.569,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 49.569,16	Cheque: 46814	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G 248 / 354	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	94	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	06/02/2013	06/02/2013	0,22	0,00	0,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 13966-1	Nome Conta: C F M	Valor: 0,22	Cheque: 85002	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	
N 198	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 0	95	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	21/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	622,03	0,00	622,03
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM CUSTEIO DE VALORES DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 622,03	Cheque: 104647	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 100.102.975-53	
E 14 / 63	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	774,34	0,00	774,34
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 241,55	Cheque: 20702	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 532,79	Cheque: 20704	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
E 14 / 65	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	97	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	754,45	0,00	754,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 128,58	Cheque: 20701	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 282,70	Cheque: 20703	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 178,24	Cheque: 20705	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 164,93	Cheque: 20706	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
N 169	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	100	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	04/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	310,00	0,00	310,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OKP-3125, DE USO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 310,00	Cheque: 20401	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 13.253.884/0001-38	
E 68 / 271	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 0	101	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	5.479,12	483,24	4.995,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.995,88	Cheque: 70101	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	
E 74 / 272	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	102	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	6.156,00	659,95	5.496,05
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 5.496,05	Cheque: 20301	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

G	248 / 369	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	103	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	11.526,90	0,00	11.526,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 11.526,90	Cheque: 85002	Fonte Pag: 80		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	256 / 373	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 0	104	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	45.207,26	0,00	45.207,26
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 03150900219130110-0.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 45.207,26	Cheque: 25267	Fonte Pag: 80		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	259 / 381	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	105	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	23,90	0,00	23,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 29784-4	Nome Conta: FIES_BRADESCO		Valor: 23,90	Cheque: 10213	Fonte Pag: 30		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	260 / 382	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	106	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	71,80	0,00	71,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 166618-5	Nome Conta: ICMS_BRADESCO		Valor: 47,90	Cheque: 10213	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
Bancos: BRADESCO		Conta: 29667-8	Nome Conta: P N A T E		Valor: 23,90	Cheque: 102131	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	79	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	109	MOTOFLEX COMERCIO DE MOTO	03.391.326/0001-85	02/01/2013	07/02/2013	11/02/2013	70,00	0,00	70,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA JKH-6692, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 70,00	Cheque: 7353	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 03.391.326/0001-85		
N	78	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	110	MOTOFLEX COMERCIO DE MOTO	03.391.326/0001-85	02/01/2013	07/02/2013	11/02/2013	517,00	0,00	517,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO DE PLACA JKH-6692, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 517,00	Cheque: 7353	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 03.391.326/0001-85		
G	52 / 1	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0	111	MARCO AURÉLIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	02/01/2013	11/02/2013	11/02/2013	2.300,00	159,19	2.140,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 2.140,81	Cheque: 4066	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 794.233.534-87		
N	197	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0	112	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	04/02/2013	11/02/2013	11/02/2013	690,00	0,00	690,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR (A): ADEMIR SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA: GOIANIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTA MUNICÍPIO - CONCERTO DE MÁQUINA PATROL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 690,00	Cheque: 14152	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 164.498.515-20		
N	177	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	113	PERFIBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	08.854.962/0001-10	14/01/2013	30/01/2013	12/02/2013	733,00	0,00	733,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 55 TUBOS QUADRADOS 20x20mm, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS CORREIOS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 733,00	Cheque: 14375	Fonte Pag: 81		Doc. Credor: 08.854.962/0001-10		
N	175	02.08.000 2.032 4.4.9.0.51.00.00 0	114	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	14/01/2013	31/01/2013	12/02/2013	4.724,72	0,00	4.724,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, NA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 4.724,72	Cheque: 4499	Fonte Pag: 81		Doc. Credor: 13.709.589/0001-43		
N	42	02.05.001 2.022 3.3.9.0.30.00.00 19	115	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	18/01/2013	05/02/2013	12/02/2013	2.010,29	0,00	2.010,29
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSÉ CABLOCO NO POV. DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 2.010,29	Cheque: 7330	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 14.450.126/0001-72		
N	172	02.05.000 2.012 4.4.9.0.52.00.00 1	116	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	28/01/2013	12/02/2013	12/02/2013	484,03	0,00	484,03
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO 600W C/ BROCAS E UMA SERRA TICO-TICO STV-500, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 484,03	Cheque: 7330	Fonte Pag: 1		Doc. Credor: 14.450.126/0001-72		



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 176	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	117	GRAFICA E EDITORA JL LTDA	08.361.525/0001-64	01/02/2013	07/02/2013	12/02/2013	833,00	0,00	833,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 833,00 Cheque: 31128 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 08.361.525/0001-64										
N 178	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	118	PERFIBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	08.854.962/0001-10	01/02/2013	12/02/2013	12/02/2013	574,86	0,00	574,86
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTE EM FRENTE A FAZENDA SENHOR BENEVIDES, NA ESTRADA DO GERAIS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 574,86 Cheque: 14375 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 08.854.962/0001-10										
N 174	02.08.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0	119	GRAFICA E EDITORA JL LTDA	08.361.525/0001-64	01/02/2013	12/02/2013	12/02/2013	291,00	0,00	291,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 CARIMBOS E 7 BORRACHAS PARA CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FMAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 291,00 Cheque: 31128 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 08.361.525/0001-64										
E 20 / 113	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	120	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	12/02/2013	12/02/2013	1.435,23	0,00	1.435,23
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 51,15 Cheque: 21302 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 51,15 Cheque: 21303 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 62,37 Cheque: 21304 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 62,37 Cheque: 21305 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 152,13 Cheque: 21306 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 671,94 Cheque: 21307 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 140,91 Cheque: 21308 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 129,69 Cheque: 21309 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 51,15 Cheque: 21310 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 62,37 Cheque: 21311 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
N 83	02.04.000 2.005 3.3.9.0.92.00.00 0	121	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	1.409,94	0,00	1.409,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AM E FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 363,36 Cheque: 21313 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 448,31 Cheque: 21314 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R Valor: 598,27 Cheque: 21315 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
N 200	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	122	CANDIDO CHRISOSTOMO NETO	10.506.338/0001-73	02/01/2013	08/02/2013	13/02/2013	1.954,00	48,85	1.905,15
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DOMITÓRIOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS POV. DE CARIPARÉ, CRUZEIRO DO OESTE E MALHADA DOS VEADOS, NO PERÍODO DE 02 A 29 DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.905,15 Cheque: 1194 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.506.338/0001-73										
N 46	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	123	SIVALDO BISPO DA CRUZ ME	33.988.114/0001-40	09/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	643,25	0,00	643,25
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REFEIÇÕES PARA COLABORADORES, QUANDO EM MULTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 643,25 Cheque: 12753 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.988.114/0001-40										
N 49	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0	124	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	14/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	244,53	0,00	244,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 244,53 Cheque: 11216 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 13.653.928/0002-06										



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 208	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	125	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	14/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	1.415,17	0,00	1.415,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO POV. DE RIACHO DO PINTOR E CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.415,17 Cheque: 19358 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 05.084.674/0001-35										
N 210	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	126	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	14/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DOS POV. DE CRUZEIRO DO OESTE E ENTRONCAMENTO, NO PERÍODO DE 14 A 24 DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 900,00 Cheque: 7036 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.566.925/0001-10										
N 212	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	127	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	14/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	243,22	0,00	243,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDAVEL 20mm E 60mm, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS POV. DE PINTOR, CANUDOS E FAZENDA GUARIROBA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 243,22 Cheque: 4499 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 13.709.589/0001-43										
N 41	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	128	MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA.	12.626.745/0001-40	14/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	273,50	0,00	273,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA USO EM MULTIRIÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 273,50 Cheque: 3452 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.626.745/0001-40										
N 43	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 0	129	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	14/01/2013	06/02/2013	13/02/2013	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LAVA A JATO DA GARAGEM MUNICIPAL										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 210,00 Cheque: 5016 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 34.054.429/0001-83										
N 205	02.09.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 0	130	ELETRICA LIDER LTDA	07.786.625/0001-70	15/01/2013	06/02/2013	13/02/2013	611,15	0,00	611,15
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 611,15 Cheque: 20156 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 07.786.625/0001-70										
N 213	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0	131	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	15/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	403,35	0,00	403,35
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA TROPICAL ETERNIT 1,53x1,10x5M, PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 403,35 Cheque: 4499 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 13.709.589/0001-43										
N 211	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	132	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	15/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	3.180,00	0,00	3.180,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB MERSA 8CV C/ QUADRO DE COMANDO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POV. DE ENTROCAMENTO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 3.180,00 Cheque: 7036 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.566.925/0001-10										
N 48	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0	133	ANTONIO FERREIRA DE MELO	619.500.255-00	15/01/2013	24/01/2013	13/02/2013	60,00	3,00	57,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE CHAVE DO GABINETE DO PREFEITO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 57,00 Cheque: 21315 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 619.500.255-00										
N 44	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 0	134	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	17/01/2013	06/02/2013	13/02/2013	2.924,00	0,00	2.924,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO EM MÁQUINA - PA MECÂNICA 924G, DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 2.924,00 Cheque: 22019 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66										
N 45	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 0	135	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	17/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	441,00	0,00	441,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA - PA MECÂNICA 924G, DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 441,00 Cheque: 22019 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66										
N 204	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	136	ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.337.978/0002-12	18/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	1.547,54	0,00	1.547,54
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DOS CORREIOS E PÇ DO FORUM, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.547,54 Cheque: 10166 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 03.337.978/0002-12										



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 179	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	137	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	21/01/2013	31/01/2013	13/02/2013	267,39	0,00	267,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA TORRE DE TELEVISÃO, NA SEDE DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 255,39	Cheque: 7330	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.450.126/0001-72			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 12,00	Cheque: 73301	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.450.126/0001-72			
N 214	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0	138	AMX INFORMÁTICA LTDA	14.528.978/0001-35	21/01/2013	07/02/2013	13/02/2013	95,00	0,00	95,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRIVE DE CD DVD SATA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 95,00	Cheque: 8099	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.528.978/0001-35			
N 202	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	139	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	22/01/2013	31/01/2013	13/02/2013	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POV. DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 350,00	Cheque: 22019	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 63.286.876/0001-66			
N 203	02.09.000 2.038 4.4.9.0.52.00.00 92	140	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	22/01/2013	30/01/2013	13/02/2013	2.313,00	0,00	2.313,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR 4BPS8F-13, MOTOR M497 4HP, 380V, TRIFÁSICO COM LUVA DE REDUÇÃO MF 2x1.1/2, PARA USO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. DE RIACHO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 2.313,00	Cheque: 4865	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 73.512.030/0001-50			
G 53 / 177	02.02.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0	141	PATRÍCIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2013	31/01/2013	13/02/2013	5.000,00	834,42	4.165,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO, ESCRITO, JUNTO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.165,58	Cheque: 18707	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 000.521.685-06			
N 201	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 0	142	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	01/02/2013	08/02/2013	13/02/2013	789,00	0,00	789,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M1132, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 789,00	Cheque: 14689	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 04.572.498/0001-18			
N 199	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	143	FLORICULTURA ROSA-FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	04/02/2013	08/02/2013	13/02/2013	120,00	0,00	120,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, PARA USO EM HOMENAGEM AO EX SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ARMANDO BATISTA DO AMARAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 120,00	Cheque: 12549	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 40.481.921/0001-38			
N 170	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	144	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	04/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	2.499,62	0,00	2.499,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE FRONTIER - TIE-2012, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 2.499,62	Cheque: 20801	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 13.253.884/0001-38			
N 171	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	145	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	04/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	611,50	0,00	611,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FRONTIER - TIE-2012, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 611,50	Cheque: 20801	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 13.253.884/0001-38			
N 215	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 0	146	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	07/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CUSTEIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 300,00	Cheque: 104647	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 100.102.975-53			
E 207 / 118	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	147	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	1.475,00	0,00	1.475,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DESTA PREFEITURA. PAG. REF. AS FATURAS Nº 30961, 30962, 30987 E 30988.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 1.475,00	Cheque: 16243	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E 15 / 110	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	148	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	3.396,65	0,00	3.396,65			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	397,12	Cheque:	21302	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	525,55	Cheque:	21303	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	785,83	Cheque:	21304	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	829,21	Cheque:	21305	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	858,94	Cheque:	21306	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E 14 / 62	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	149	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	302,43	0,00	302,43			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	302,43	Cheque:	21306	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E 14 / 64	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	150	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	2.757,54	0,00	2.757,54			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	186,02	Cheque:	21301	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	64,08	Cheque:	21303	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	74,63	Cheque:	21304	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	128,28	Cheque:	21305	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	173,06	Cheque:	21307	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	64,08	Cheque:	21308	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	520,22	Cheque:	21309	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	424,55	Cheque:	21310	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	423,65	Cheque:	21311	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	251,06	Cheque:	21312	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	447,91	Cheque:	21316	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E 173 / 114	02.08.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0	151	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	51,15	0,00	51,15			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29503-5	Nome Conta:	I T R	Valor:	51,15	Cheque:	21302	Fonte Pag:	81	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E 15 / 111	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	152	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	720,02	0,00	720,02			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	720,02	Cheque:	21301	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E 16 / 112	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	153	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	257,96	0,00	257,96			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 40%, DESTA MUNICÍPIO.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14127-5	Nome Conta:	FUNDEB_40	Valor:	257,96	Cheque:	21301	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E	21 / 115	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	154	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	2.046,64	0,00	2.046,64
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-EST E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.002,69	Cheque: 21301	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 51,15	Cheque: 21302	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 129,69	Cheque: 21303	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 51,15	Cheque: 21304	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 140,91	Cheque: 21305	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 466,29	Cheque: 21306	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 51,15	Cheque: 21307	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 51,15	Cheque: 21308	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 84,81	Cheque: 21309	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 17,65	Cheque: 21310	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 116	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	155	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	625,30	0,00	625,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 64,08	Cheque: 21311	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 89,89	Cheque: 21312	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 156,19	Cheque: 21313	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 251,06	Cheque: 21314	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 64,08	Cheque: 21316	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	248 / 251	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	156	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	19.130,40	0,00	19.130,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 19.130,40	Cheque: 6752	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	14 / 252	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	64,08	0,00	64,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 64,08	Cheque: 21311	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	388 / 380	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	158	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	1.313,65	0,00	1.313,65
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NYL-4928. PAG. REF. A PARCELA 1 / 6.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 1.313,65	Cheque: 25341	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 01.356.570/0001-81		
N	217	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	159	AGUIA FILMES	00.195.725/0001-82	02/01/2013	07/02/2013	14/02/2013	3.465,00	0,00	3.465,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS, CENTROS DE SAÚDE, PREFEITURA E OUTROS AMBIENTES, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 3.465,00	Cheque: 34816	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 00.195.725/0001-82		
N	216	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0	160	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	14/01/2013	14/02/2013	14/02/2013	177,50	0,00	177,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 177,50	Cheque: 7587	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 04.119.698/0001-10		
N	320	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	161	NORDIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.538.728/0001-60	21/01/2013	29/01/2013	14/02/2013	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NZZ-9317, DE USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 240,00	Cheque: 27607	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 03.538.728/0001-60		



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 218	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	162	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	22/01/2013	07/02/2013	14/02/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 200,00 Cheque: 7587 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.119.698/0001-10										
G 80 / 57	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0	163	IVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	02/01/2013	31/01/2013	14/02/2013	1.590,00	79,50	1.510,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVÊNIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.510,50 Cheque: 12813 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 143.397.655-20										
G 54 / 3	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0	164	MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES	013.930.001-50	02/01/2013	30/01/2013	14/02/2013	3.000,00	609,40	2.390,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.390,60 Cheque: 17439 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 013.930.001-50										
E 77 / 43	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 0	165	ARMANDO BATISTA DO AMARAL	220.540.494-68	02/01/2013	05/02/2013	14/02/2013	4.600,00	812,55	3.787,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 3.787,45 Cheque: 100101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 220.540.494-68										
E 74 / 235	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	166	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	12/02/2013	14/02/2013	2.508,08	0,00	2.508,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE DESC_CRED_CESTA - JAN-2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.508,08 Cheque: 5506 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 75 / 236	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	167	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	14/02/2013	14/02/2013	2.929,03	0,00	2.929,03
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE DESC_CRED_CESTA - JAN-2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.929,03 Cheque: 5506 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 418.274.225-72										
E 59 / 237	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	168	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	14/02/2013	14/02/2013	8.919,60	0,00	8.919,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE DESC_CRED_CESTA - JAN-2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 8.919,60 Cheque: 5506 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 55 / 238	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	169	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	14/02/2013	14/02/2013	6.125,06	0,00	6.125,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE DESC_CRED_CESTA - JAN-2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 6.125,06 Cheque: 5506 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
N 319	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	177	LINDAURO MOTA NUNES & CIA LTDA	07.224.356/0001-58	12/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA N2P-4324, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 360,00 Cheque: 46344 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 07.224.356/0001-58										
G 81 / 259	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	178	IBRASC - INSTITUTO BRASIL CORPORATE LTDA.	11.258.800/0001-23	01/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	78.199,34	0,00	78.199,34
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, DESTINADO O TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO ALÉM DE PALESTRANTES, A CONFECÇÃO DE PASTAS, CAMISAS, APOSTILAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. PAG. REF. A N.F. Nº 19.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 78.199,34 Cheque: 21501 Fonte Pag: 1 Doc. Credor: 11.258.800/0001-23										
E 8 / 344	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	15/02/2013	15/02/2013	97.737,16	8.560,62	89.176,54
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 60%. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 89.176,54 Cheque: 21502 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92										
G 302 / 368	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 0	180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	15/02/2013	15/02/2013	24.013,25	0,00	24.013,25
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DE (5) CINCO FORD CARGO C-1317, TRÊS CAÇAMBAS BASCULANTES 6m3, UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO E UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 24.013,25 Cheque: 2100105 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91										



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E	36 / 358	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	181	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	15/02/2013	15/02/2013	14,80	0,00	14,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 7,40 Cheque: 38881 Fonte Pag: 1 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 7,40 Cheque: 59607 Fonte Pag: 1 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91											
E	7 / 342	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 1	186	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	19/02/2013	19/02/2013	1.012,00	0,00	1.012,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PAG. REF. AO MÊS DE JAN/2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 1.012,00 Cheque: 21902 Fonte Pag: 1 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92											
E	9 / 343	02.05.001 2.022 3.1.9.0.13.00.00 19	187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	19/02/2013	19/02/2013	50.901,38	4.621,83	46.279,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 40%. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14127-5 Nome Conta: FUNDEB_40 Valor: 46.279,55 Cheque: 21901 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92											
G	257 / 376	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	188	UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2013	19/02/2013	19/02/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 550,00 Cheque: 45133 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97											
E	258 / 377	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	189	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	19/02/2013	19/02/2013	6.209,92	0,00	6.209,92
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COELBA - 028/OABS/2012. PAG. REF A 8ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 6.209,92 Cheque: 46814 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	14 / 253	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	190	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	19/02/2013	19/02/2013	1.732,50	0,00	1.732,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 64,08 Cheque: 21901 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 63,28 Cheque: 21902 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 80,83 Cheque: 21903 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 291,74 Cheque: 21904 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 533,24 Cheque: 21905 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 286,13 Cheque: 21906 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 413,20 Cheque: 21907 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
N	221	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 0	196	IRANI DE SOUZA	348.223.725-53	02/01/2013	14/02/2013	20/02/2013	2.309,50	160,38	2.149,12
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 112 CAFÉS DA MANHÃ REFORÇADOS E 119 ALMOÇOS, PARA PESSOAL VOLUNTÁRIOS DURANTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ENTROCAMENTO, RIACHO DO PINTOR E CANABRAVINHA, NO PERÍODO DE 2 A 23 DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.149,12 Cheque: 22012 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 348.223.725-53											
N	192	02.09.000 2.045 3.3.9.0.30.00.00 0	197	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	7.850,68	0,00	7.850,68
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE AO DISTRITO DE CARIPARÉ, EM ESTADO CRÍTICO DE CONSERVAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11104-X Nome Conta: I P I Valor: 7.850,68 Cheque: 16991 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 12.047.827/0001-30											
G	188 / 117	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0	198	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.214.216/0001-03	18/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	678,92	0,00	678,92
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, TERRESTRES E AÉREAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO. PAG. REF. AS FATURAS Nº 001/2013 E 002/2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 678,92 Cheque: 18602 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03											
N	222	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 0	199	EDILSON FAUSTINO DA SILVA	210.866.995-72	01/02/2013	18/02/2013	20/02/2013	520,00	26,00	494,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECANICA 924G, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 494,00 Cheque: 9951 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 210.866.995-72											



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

G	191 / 364	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0	200	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	28/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	55.000,00	0,00	55.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A N.F. Nº 63.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 55.000,00	Cheque: 18979		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70		
G	191 / 365	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0	201	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	28/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	9.500,00	0,00	9.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. A N.F. Nº 64.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 9.500,00	Cheque: 189790		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70		
E	389 / 366	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	202	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	01/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	666,00	0,00	666,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 666,00	Cheque: 48955		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
G	248 / 370	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	203	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	850,75	0,00	850,75
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 850,75	Cheque: 850021		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	22 / 363	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	204	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	51,66	0,00	51,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 51,66	Cheque: 22011		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	35 / 372	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	205	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	53,52	0,00	53,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 53,52	Cheque: 86682		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	6 / 345	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0	206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	22.228,98	3.481,76	18.747,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 9.873,19	Cheque: 22006		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 8.874,03	Cheque: 22009		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 346	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0	207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	5.714,36	1.000,00	4.714,36
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. PAG. REF. AO MÊS DE JAN/2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 4.714,36	Cheque: 22004		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	74 / 260	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	208	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	1.688,95	135,11	1.553,84
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.553,84	Cheque: 1000		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
N	219	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	214	AYRES & CIA LTDA	02.054.720/0001-65	01/02/2013	07/02/2013	21/02/2013	55,80	0,00	55,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 CADEADOS PADO 40mm, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 55,80	Cheque: 6673		Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 02.054.720/0001-65		
N	230	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	215	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	01/02/2013	14/02/2013	21/02/2013	95,11	0,00	95,11
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 3 CONDICIONADORES DE AR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 95,11	Cheque: 7330		Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 14.450.126/0001-72		
N	227	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	216	RM REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L	13.294.254/0001-01	01/02/2013	14/02/2013	21/02/2013	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 3 CONDICIONADORES DE AR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 700,00	Cheque: 52600		Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 13.294.254/0001-01		



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 224	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	217	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	01/02/2013	14/02/2013	21/02/2013	1.245,00	0,00	1.245,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS, DE USO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 1.245,00	Cheque: 9946	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11			
N 223	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 1	218	MILANEI BORGES CHRISOSTOMO	907.024.505-10	01/02/2013	14/02/2013	21/02/2013	162,00	8,10	153,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 153,90	Cheque: 11798	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 907.024.505-10			
N 229	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	219	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	01/02/2013	14/02/2013	21/02/2013	409,85	0,00	409,85
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 409,85	Cheque: 7330	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.450.126/0001-72			
N 231	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	220	JOPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.545.719/0001-85	01/02/2013	13/02/2013	21/02/2013	35,29	0,00	35,29
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUZINA BIBI 24V- PARA MANUTENÇÃO DE PA MECÂNICA 924G, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 35,29	Cheque: 21660	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 15.545.719/0001-85			
N 233	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	221	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	01/02/2013	13/02/2013	21/02/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NZP-9317, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 5.000,00	Cheque: 20008	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 05.617.505/0001-13			
G 248 / 210	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	222	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	30.072,01	0,00	30.072,01
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE PASEP POR CONSEQUENCIA DE BLOQUEIO DE FPM.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 15.610,77	Cheque: 22102	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 14.461,24	Cheque: 22103	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 316 / 211	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 0	223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	20.215,75	0,00	20.215,75
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS_PARCELAMENTO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 14.780,62	Cheque: 22104	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 5.435,13	Cheque: 22105	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E 250 / 347	02.09.000 2.055 3.3.9.0.39.00.00 42	224	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	168,11	0,00	168,11
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4506-3	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL	Valor: 168,11	Cheque: 80502	Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 24 / 355	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	225	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	1.684,62	0,00	1.684,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 1.684,62	Cheque: 40209	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N 236	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 0	226	CARLOS EMANUEL MARQUES FERNANDES	545.670.411-00	01/02/2013	21/02/2013	22/02/2013	14.446,92	3.904,67	10.542,25
DESTINA-SE A EMPREITADA PARA REFORMA DE PONTES NAS LOCALIDADES DE VAL DA OBINA E NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA BENÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 10.542,25	Cheque: 22201	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 545.670.411-00			
N 244	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	227	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE RIACHÃO DAS NEVES ME	05.879.072/0001-74	01/02/2013	19/02/2013	22/02/2013	5.360,00	0,00	5.360,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PESSOAL, QUANDO EM MULTIRÃO DE LIMPEZA DE ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 5.360,00	Cheque: 13956	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 05.879.072/0001-74			
N 243	02.05.001 2.022 3.3.9.0.30.00.00 19	228	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE RIACHÃO DAS NEVES ME	05.879.072/0001-74	01/02/2013	18/02/2013	22/02/2013	2.430,70	0,00	2.430,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40	Valor: 2.430,70	Cheque: 13956	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.879.072/0001-74			



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 317	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	229	JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA SERVIÇOS	06.973.097/0001-03	01/02/2013	18/02/2013	22/02/2013	196,00	0,00	196,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA MZP-4324, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 196,00	Cheque: 20508	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 06.973.097/0001-03			
N 238	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 0	230	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	01/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	373,35	0,00	373,35
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUSTEADOS PELO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 373,35	Cheque: 104647	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 100.102.975-53			
N 237	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0	231	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	08/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR (A): HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA: BRASÍLIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE E FUNASA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 300,00	Cheque: 104647	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 100.102.975-53			
E 21 / 214	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	232	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	22/02/2013	22/02/2013	54,53	0,00	54,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-EST E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 54,53	Cheque: 22202	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
G 239 / 215	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	01/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	590,80	0,00	590,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OKP-3125, DE USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. A PARCELA 1/4.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 590,80	Cheque: 22207	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60			
E 14 / 250	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	234	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	22/02/2013	22/02/2013	1.313,73	0,00	1.313,73
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 358,81	Cheque: 22203	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 565,30	Cheque: 22204	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 216,56	Cheque: 22205	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 173,06	Cheque: 22206	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
G 322 / 261	02.09.000 2.038 4.4.9.0.51.00.00 0	235	CONSTRUTORA JSM LTDA	01.200.814/0001-32	12/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	78.506,56	8.506,56	70.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. A PARTE DA 1ª MEDICAÇÃO E N.F. Nº 20.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 70.000,00	Cheque: 18692	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 01.200.814/0001-32			
N 232	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	237	C. PEREIRA DA SILVA	13.454.729/0001-80	02/01/2013	20/02/2013	25/02/2013	1.560,00	0,00	1.560,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 156 CAMISETAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE COLABORADORES EM MULTIRÃO DA LIMPEZA, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11102-3	Nome Conta: I P V A	Valor: 1.560,00	Cheque: 13040	Fonte Pag: 85	Doc. Credor: 13.454.729/0001-80			
N 220	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	238	DEUSDETE SOUZA SANTIAGO & CIA LTDA	01.966.026/0002-32	01/02/2013	14/02/2013	25/02/2013	258,70	0,00	258,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTÍVEL SEM FILTRO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA GARAGEM MUNICIPAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11102-3	Nome Conta: I P V A	Valor: 258,70	Cheque: 22501	Fonte Pag: 85	Doc. Credor: 01.966.026/0002-32			
N 245	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	239	GERSON MARIO ROSA DA SILVA	00.749.949/0001-99	01/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	6.674,00	0,00	6.674,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 6.674,00	Cheque: 7288	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 00.749.949/0001-99			
N 242	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	240	MARIA LUCIA LEITE DIAS VIEIRA	11.509.328/0001-54	01/02/2013	21/02/2013	25/02/2013	4.500,00	0,00	4.500,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA PATROL 120H, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.500,00	Cheque: 41584	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 11.509.328/0001-54			



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N 228	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	241	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/02/2013	13/02/2013	25/02/2013	237,96	0,00	237,96
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 237,96	Cheque: 4499	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 13.709.589/0001-43	
G 248 / 135	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	242	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	25/02/2013	25/02/2013	16.489,61	0,00	16.489,61
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 16.489,61	Cheque: 26943	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26	
E 35 / 357	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	243	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	25/02/2013	25/02/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11102-3	Nome Conta: I P V A	Valor: 7,40	Cheque: 42757	Fonte Pag: 85	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
G 191 / 375	02.09.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0	244	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	28/01/2013	26/02/2013	26/02/2013	55.000,00	0,00	55.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF A N.F. Nº 66.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 55.000,00	Cheque: 189790	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70	
N 253	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	245	CBTEM ROLAMENTOS E RETENORES LTDA - ME	06.296.134/0001-88	02/01/2013	27/02/2013	27/02/2013	534,17	0,00	534,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE TRATORES DE USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 534,17	Cheque: 22703	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 06.296.134/0001-88	
N 254	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0	246	SILVA E MACHADO LTDA	03.043.850/0001-65	02/01/2013	28/01/2013	27/02/2013	330,00	0,00	330,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA JSV-1672, DE USO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 330,00	Cheque: 5693	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 03.043.850/0001-65	
N 270	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0	247	AVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	02/01/2013	07/02/2013	27/02/2013	4.500,00	671,92	3.828,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA DIRF ANO BASE 2012, DAS ENTIDADES PREFEITURA, FMS E FMAS, NO PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 3.828,08	Cheque: 7121	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 023.494.085-90	
G 182 / 163	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	248	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	22/01/2013	26/02/2013	27/02/2013	5.885,42	0,00	5.885,42
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEOS, AR E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AS N.F. Nº 4972 E 5028 .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 5.885,42	Cheque: 18748	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 10.234.001/0001-54	
G 183 / 162	02.05.001 2.022 3.3.9.0.30.00.00 19	249	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	22/01/2013	26/02/2013	27/02/2013	7.451,47	0,00	7.451,47
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEOS, AR E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AS N.F. Nº 5030, 5031 E 5032.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40	Valor: 7.451,47	Cheque: 18748	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.234.001/0001-54	
G 278 / 212	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	250	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	27/02/2013	27/02/2013	30.000,00	0,00	30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - N.F. Nº 184.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 30.000,00	Cheque: 22702	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68	
N 282	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	251	ADAMY & IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	01/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	3.235,40	0,00	3.235,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REFORMA DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 3.235,40	Cheque: 10102	Fonte Pag: 1	Doc. Credor: 03.812.206/0001-04	
N 266	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	252	LINK COMERCIAL DE PEÇAS TRATORES LTDA	37.049.145/0001-97	01/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	7.791,00	0,00	7.791,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PATROL 120H, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 7.791,00	Cheque: 38873	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 37.049.145/0001-97	



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

N	225	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 0	253	T.S FREITAS SILVA	10.662.817/0001-89	01/02/2013	14/02/2013	28/02/2013	602,70	0,00	602,70			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO BIFASICO, PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE SISTEMA DE ÁGUA DO POV. DE VARZEA DA PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	602,70	Cheque:	22801	Fonte Pag:	84	Doc. Credor:	10.662.817/0001-89
N	226	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 0	254	T.S FREITAS SILVA	10.662.817/0001-89	01/02/2013	14/02/2013	28/02/2013	397,30	0,00	397,30			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE KIT BIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE SISTEMA DE ÁGUA DO POV. DE VARZEA DA PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	397,30	Cheque:	22801	Fonte Pag:	84	Doc. Credor:	10.662.817/0001-89
E	58 / 286	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	255	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	4.600,00	1.408,19	3.191,81			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	3.191,81	Cheque:	30002	Fonte Pag:	1	Doc. Credor:	688.451.625-91
E	59 / 307	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	256	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	64.222,81	15.481,12	48.741,69			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	48.741,69	Cheque:	30102	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	60 / 308	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	257	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	78.424,24	22.185,11	56.239,13			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	56.239,13	Cheque:	30202	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	61 / 309	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	258	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	499.924.305-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	48.645,58	12.758,50	35.887,08			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	35.887,08	Cheque:	30302	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	499.924.305-91
E	62 / 310	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	259	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	209.505,60	48.310,15	161.195,45			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	161.195,45	Cheque:	30402	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	63 / 311	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	260	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	33.677,01	9.433,64	24.243,37			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	24.243,37	Cheque:	30502	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	64 / 312	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	261	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	1.451,00	232,16	1.218,84			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	1.218,84	Cheque:	30802	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	65 / 313	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	262	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	14.715,00	1.977,78	12.737,22			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	12.737,22	Cheque:	30902	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	876.150.965-53
E	63 / 314	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	263	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	3.225,60	290,30	2.935,30			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	2.935,30	Cheque:	33002	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	63 / 315	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	264	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	35.997,79	8.197,36	27.800,43			
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10727-1	Nome Conta:	FUNDEB_60	Valor:	27.800,43	Cheque:	34002	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E	56 / 316	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	265	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	5.519,00	441,52	5.077,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 5.077,48	Cheque: 32102	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	55 / 317	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	266	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	189.348,97	47.687,12	141.661,85
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 141.661,85	Cheque: 32002	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	35 / 374	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	267	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5136-5	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 240,00	Cheque: 69736	Fonte Pag: 86		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	35 / 378	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0	268	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	286,30	0,00	286,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 286,30	Cheque: 5506	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	248 / 371	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	269	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	2.827,69	0,00	2.827,69
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.827,69	Cheque: 850023	Fonte Pag: 80		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
G	255 / 367	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 0	270	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	2.252,48	0,00	2.252,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.252,48	Cheque: 42040	Fonte Pag: 80		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	37 / 356	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	271	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	693,60	0,00	693,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB_40.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 693,60	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	36 / 359	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	272	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	1.147,40	0,00	1.147,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 1.147,40	Cheque: 5506	Fonte Pag: 1		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	37 / 360	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	273	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	471,90	0,00	471,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB_40.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 471,90	Cheque: 5506	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	248 / 362	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0	274	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	27,69	0,00	27,69
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 0,22	Cheque: 2200132	Fonte Pag: 81		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 26,87	Cheque: 22013	Fonte Pag: 81		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 0,60	Cheque: 220131	Fonte Pag: 81		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	73 / 292	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	275	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	4.600,00	812,55	3.787,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLITICO, SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 3.787,45	Cheque: 20002	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 164.498.515-20		
E	74 / 293	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	276	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	35.315,49	7.360,98	27.954,51
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 27.954,51	Cheque: 20102	Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

E 75 / 294	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	277	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	4.134,00	365,28	3.768,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 3.768,72 Cheque: 20202 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 418.274.225-72										
E 367 / 295	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	278	DELINTO ALVES DE SANTANA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	6.156,00	659,95	5.496,05
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 5.496,05 Cheque: 20302 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 76 / 296	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0	279	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	8.144,72	2.016,54	6.128,18
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 6.128,18 Cheque: 20502 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 67 / 297	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	280	HAMILTON SANTANA DE LIMA E OUTRO...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	22.500,00	5.175,12	17.324,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 17.324,88 Cheque: 10002 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 72 / 298	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	281	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	1.520,20	136,81	1.383,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.383,39 Cheque: 10102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 72 / 299	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	282	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	4.428,00	558,64	3.869,36
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 3.869,36 Cheque: 10202 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 368 / 300	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 0	283	ANTONIO JOSÉ NUNES JR.	023.169.495-41	01/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	4.600,00	773,86	3.826,14
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLÍTICO, SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 3.826,14 Cheque: 50002 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 023.169.495-41										
E 66 / 301	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 0	284	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	2.179,89	187,54	1.992,35
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.992,35 Cheque: 50102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 68 / 302	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 0	285	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	5.479,12	483,24	4.995,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 4.995,88 Cheque: 70102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 68 / 303	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 0	286	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	31.174,26	7.772,75	23.401,51
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 23.401,51 Cheque: 70202 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 69 / 304	02.11.000 2.052 3.1.9.0.11.00.00 0	287	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	711,90	336,18	375,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 375,72 Cheque: 90102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 70 / 305	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 0	288	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	2.237,40	652,63	1.584,77
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.584,77 Cheque: 95102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26										
E 71 / 306	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 0	289	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	031.861.635-10	02/01/2013	28/02/2013	28/02/2013	8.084,18	1.858,66	6.225,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 6.225,52 Cheque: 95302 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 031.861.635-10										



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: 01/02/2013 à 28/02/2013

Total de Registros:	197	Sub - Total:	2.527.235,06	425.780,36	2.101.454,70
---------------------	-----	--------------	--------------	------------	--------------

Total de Registros:	197	Total Geral:	2.527.235,06	425.780,36	2.101.454,70
---------------------	-----	--------------	--------------	------------	--------------

HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53

ADEMIR SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO
CPF: 164.498.515-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC/BA-015.622/0-5