



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	55 / 1427	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1362	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	140.062,37	36.071,88	103.990,49
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	55 / 1540	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1593	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	35.818,32	8.313,02	27.505,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	55 / 1541	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1594	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	11.300,71	904,05	10.396,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	55 / 1543	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1669	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	23/07/2013	23/07/2013	140.496,67	36.542,36	103.954,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	55 / 1696	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1483	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	09/07/2013	09/07/2013	8.934,53	916,18	8.018,35
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	56 / 1536	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1589	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	5.729,40	458,34	5.271,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	56 / 1538	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1591	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	678,00	54,24	623,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	56 / 1539	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1592	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	5.616,00	564,51	5.051,49
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	58 / 1426	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1361	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	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 JUNHO DE 2013.												
E	58 / 1546	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1605	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	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. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	59 / 1428	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1363	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	76.583,80	15.899,23	60.684,57
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	59 / 1548	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1606	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	76.225,08	16.700,65	59.524,43
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	59 / 1559	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1614	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	783,32	62,66	720,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	59 / 1569	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1562	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	17/07/2013	17/07/2013	1.315,35	118,38	1.196,97
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	60 / 1429	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1364	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	93.072,09	21.458,03	71.614,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	60 / 1550	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1607	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	96.855,83	23.165,29	73.690,54
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.												
E	61 / 1430	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1365	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	58.972,45	13.617,90	45.354,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	61 / 1552	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1608	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	61.695,16	14.627,40	47.067,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	62 / 1431	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1366	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	248.467,26	52.379,86	196.087,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	62 / 1553	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1609	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	250.804,09	52.184,82	198.619,27
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	63 / 1432	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1367	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	38.757,92	9.721,35	29.036,57
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	63 / 1554	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1610	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	43.687,08	9.962,70	33.724,38
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	64 / 1434	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1369	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	1.566,64	187,98	1.378,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	64 / 1545	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1679	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	24/07/2013	24/07/2013	2.089,67	241,04	1.848,63
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	64 / 1557	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1612	DAIANE DE JESUS SOARES E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	1.566,64	187,98	1.378,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	65 / 1435	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1370	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	28/06/2013	01/07/2013	19.084,30	1.746,23	17.338,07
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	65 / 1558	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1613	ANTONIO CARLOS MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	876.150.965-53	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	19.106,90	1.748,04	17.358,86
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	66 / 1520	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	1579	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.081,17	227,02	1.854,15
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	66 / 1521	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	1580	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.700,00	348,91	2.351,09
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	67 / 1516	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	1575	HAMILTON SANTANA DE LIMA E OUTRO...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	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.												
E	68 / 1522	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1581	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	5.964,21	525,51	5.438,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	68 / 1523	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1582	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	29.638,99	7.869,85	21.769,14
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	68 / 1524	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1583	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.876,58	230,12	2.646,46
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	68 / 1525	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1584	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	758,12	60,64	697,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	68 / 1594	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1597	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	1.238,39	99,07	1.139,32
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 JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	68 / 1708	203811010	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	1484	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	09/07/2013	09/07/2013	1.175,20	94,01	1.081,19
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	69 / 1526	205211010	02.11.000 2.052 3.1.9.0.11.00.00 00	1585	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	711,90	336,18	375,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	70 / 1527	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	1586	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.237,40	666,19	1.571,21
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.												
E	70 / 1528	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	1587	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	678,00	54,24	623,76
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	70 / 1531	202311010	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	1588	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	10.592,47	1.555,89	9.036,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	72 / 1517	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	1576	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	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. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	72 / 1518	200211010	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	1577	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	7.128,00	827,55	6.300,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	73 / 1508	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1568	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	4.600,00	590,61	4.009,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA - AGENTE POLITICO, SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	74 / 1509	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1569	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	32.941,93	6.982,96	25.958,97
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	75 / 1510	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1570	JOAO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	418.274.225-72	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	12.325,60	1.499,71	10.825,89
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	76 / 1513	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1573	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	7.679,47	2.382,94	5.296,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	367 / 1511	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1571	DELINTO ALVES DE SANTANA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/02/2013	19/07/2013	19/07/2013	4.428,00	491,54	3.936,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	368 / 1519	204811010	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	1578	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	01/02/2013	19/07/2013	19/07/2013	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. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	493 / 1512	200411010	02.03.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	1572	ROSINETE DE OLIVEIRA PORTO	421.105.055-91	01/03/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.700,00	348,91	2.351,09
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	624 / 1226	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1424	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	03/07/2013	1.982,15	185,37	1.796,78
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SR. IRLANE DE SANTANA COSTA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO AQUISITIVO - 01/01/2012 A 31/12/2012.												
E	624 / 1436	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1371	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	5.729,40	458,34	5.271,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	624 / 1437	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1372	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	38.168,71	7.164,31	31.004,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	624 / 1438	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1373	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	67.829,41	5.426,32	62.403,09
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	625 / 1439	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1374	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	1.175,20	94,01	1.081,19
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	625 / 1440	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1375	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	5.616,00	564,51	5.051,49
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	625 / 1441	201211121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 1	1376	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/04/2013	28/06/2013	01/07/2013	39.642,18	7.619,87	32.022,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	761 / 1537	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1590	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/05/2013	19/07/2013	19/07/2013	35.831,82	8.103,75	27.728,07
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO.												
E	761 / 1542	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1595	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/05/2013	19/07/2013	19/07/2013	72.124,05	5.769,88	66.354,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	761 / 1560	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1615	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/05/2013	19/07/2013	19/07/2013	3.209,20	282,04	2.927,16
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	761 / 1570	202211191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	1596	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/05/2013	19/07/2013	19/07/2013	10.576,80	846,03	9.730,77
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	866 / 1515	200511010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	1574	EDJANIO DOS REIS DIAS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/06/2013	19/07/2013	19/07/2013	5.152,80	412,20	4.740,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.												
E	896 / 1433	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1368	ADALCINA CRISOSTOMO MAGALHÃES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	66.064,03	5.468,29	60.595,74
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
E	896 / 1556	202111181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	1611	ADALCINA CRISOSTOMO MAGALHÃES E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/06/2013	19/07/2013	19/07/2013	69.024,36	5.764,74	63.259,62
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PARA PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. MÊS DE JULHO DE 2013.												
G	525 / 1218	20553042	02.09.000 2.055 3.3.9.0.30.00.00 42	1397	LINHA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.363.752/0001-66	12/03/2013	24/06/2013	02/07/2013	22.040,00	0,00	22.040,00
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. A N.F. Nº 281.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 004/2013-CC												
G	685 / 924	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1548	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	11/04/2013	28/05/2013	17/07/2013	1.303,00	0,00	1.303,00
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 163/2013. PAG. REF. A N.F. Nº 1305.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 005/2013-CC												
G	685 / 1159	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1414	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	11/04/2013	18/06/2013	03/07/2013	4.328,66	0,00	4.328,66
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 163/2013. PAG. REF. AS N.F. Nº 1719, 1722, 2360 E 2363.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 005/2013-CC												
G	981 / 1499	202539010	02.06.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 00	1701	TOLDOS RIO GRANDE LTDA.	09.426.372/0001-59	01/07/2013	25/07/2013	30/07/2013	10.000,00	0,00	10.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCO CONCHA E CORTINAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DE SANTANA, FESTA DE SÃO LOURENÇO E DIA DO EVANGÉLICO, NOS DIAS 19 E 20, 25, 26 E 27 DE JULHO E 8, 9 E 10 DE AGOSTO DE 2013. PAG. REF. A 1ª PARCELA E N.F. Nº 75.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 010/2013-CC												
G	556 / 1304	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1489	UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	24/04/2013	09/07/2013	10/07/2013	9.402,26	0,00	9.402,26
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 165/2013. PAG. REF. A N.F. Nº 1937.												
Licitação: Carta Convite p/ Compras e Serviços - 06/2013-CC												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	874 / 1327	20453901	02.09.000 2.045 3.3.9.0.39.00.00 00	1490	POTIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.057.281/0001-81	07/06/2013	10/07/2013	10/07/2013	55.632,84	5.632,84	50.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. 240 /2013.												
Licitação: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. - 011/2013-CC												
G	874 / 1498	20453901	02.09.000 2.045 3.3.9.0.39.00.00 00	1723	POTIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.057.281/0001-81	07/06/2013	29/07/2013	30/07/2013	11.804,00	0,00	11.804,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. 240 /2013. PAG. REF. A PARTE DA N.F. Nº 52.												
Licitação: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. - 011/2013-CC												
G	875 / 1414	203539301	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	1564	POTIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.057.281/0001-81	07/06/2013	17/07/2013	18/07/2013	13.011,11	0,00	13.011,11
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. 240 /2013. PAG. REF. A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO E N.F. Nº 52.												
Licitação: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. - 011/2013-CC												
G	895 / 1363	20433901	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	1526	OTONIEL FERREIRA MACEDO E CIA	04.110.339/0001-00	10/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	25.000,00	0,00	25.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CA RIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. A N.F. Nº 21.												
Licitação: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. - 015/2013-CC												
E	13 / 1325	200239010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	1525	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	10/07/2013	12/07/2013	421,88	0,00	421,88
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D												
E	14 / 1136	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1447	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	18/06/2013	04/07/2013	1.567,92	0,00	1.567,92
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D												
E	14 / 1324	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1524	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	10/07/2013	12/07/2013	1.416,46	0,00	1.416,46
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D												
E	14 / 1493	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1699	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	16/07/2013	30/07/2013	463,10	0,00	463,10
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2013-D												
E	18 / 1265	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1481	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	04/07/2013	09/07/2013	256,98	0,00	256,98
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 - HERBETE.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D												
E	21 / 1181	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1448	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	21/06/2013	04/07/2013	6.269,68	0,00	6.269,68
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-EST E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	21 / 1217	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1473	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2013	27/06/2013	09/07/2013	5.690,85	0,00	5.690,85
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 JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2013-D												
E	6 / 1601	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	12.887,81	1.471,68	11.416,13
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	6 / 1602	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1536	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	21.747,30	1.290,83	20.456,47
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	6 / 1640	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1601	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	6 / 1641	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1602	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	1.178,40	0,00	1.178,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PRESTADOR DE SERVIÇO (RICARDO DE JESUS)												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	6 / 1642	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1603	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	177,00	0,00	177,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	6 / 1643	200513010	02.04.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	340,00	0,00	340,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSE ROBERTO DOS REIS ROCHA)												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	7 / 1599	201213121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 1	1534	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	32.991,45	1.471,68	31.519,77
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	7 / 1639	201213121	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 1	1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO (ILTON DE SOUZA BORGES)												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	8 / 1598	202113181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	1533	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	125.834,81	11.523,15	114.311,66
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 60%. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	8 / 1609	202113181	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	1598	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD0.394.528/0001-92		02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	276,22	0,00	276,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 60%.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 1597	202213191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.13.00.00 19	1532	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD	0394.528/0001-92	02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	31.463,37	3.307,58	28.155,79
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 40%. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	9 / 1610	202213191	02.05.001 2.022 3.1.9.0.13.00.00 19	1599	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAD	0394.528/0001-92	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	2.221,13	373,61	1.847,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS_EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - 40%. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2013-D												
E	22 / 1161	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1449	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	01738.629/0001-94	02/01/2013	25/06/2013	04/07/2013	205,53	0,00	205,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNH O DE 2013 - HERBETE												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	24 / 1688	202239191	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	1650	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	01738.629/0001-94	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.000,39	0,00	2.000,39
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	26 / 1355	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1677	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	01738.629/0001-94	02/01/2013	10/07/2013	24/07/2013	1.762,83	0,00	1.762,83
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC OS. LIGAÇÃO EXTRA - MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	26 / 1706	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1433	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	01738.629/0001-94	02/01/2013	03/07/2013	03/07/2013	40.394,78	0,00	40.394,78
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC OS. MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2013-D												
E	35 / 1694	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1531	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	12/07/2013	12/07/2013	2,00	0,00	2,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	35 / 1703	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1731	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	325,50	0,00	325,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	35 / 1707	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1732	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	202,30	0,00	202,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	35 / 1716	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1725	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	30/07/2013	30/07/2013	292,20	0,00	292,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	36 / 1690	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	1681	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	24/07/2013	24/07/2013	2.551,80	0,00	2.551,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 1695	202239191	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	1504	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	11/07/2013	11/07/2013	362,70	0,00	362,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB_40.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
E	1103 / 1689	203539301	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	1565	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2013-D												
G	188 / 1138	200233010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	1419	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14.214.216/0001-03	18/01/2013	18/06/2013	03/07/2013	2.186,05	0,00	2.186,05
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, TERRESTRES E AÉREAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO. PAG. REF. A FATURA Nº 022/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 035/2013-D												
G	188 / 1387	200233010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	1659	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14.214.216/0001-03	18/01/2013	09/07/2013	23/07/2013	634,78	0,00	634,78
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, TERRESTRES E AÉREAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO. PAG. REF. A FATURA Nº 24/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 035/2013-D												
G	265 / 1152	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1415	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14.214.216/0001-03	01/02/2013	17/06/2013	03/07/2013	1.286,75	0,00	1.286,75
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, TERRESTRES E AÉREAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO. PAG. REF. A FATURA Nº 20/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 045/2013-D												
E	207 / 1150	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1417	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	02/01/2013	17/06/2013	03/07/2013	950,00	0,00	950,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DESTA MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - N.F. Nº 20134117.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 081/2013-D												
N	929	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	1678	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA ME	07.562.121/0001-52	15/07/2013	19/07/2013	24/07/2013	1.112,48	0,00	1.112,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE BOMBA DE ÁGUA DO POV. DE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1000/2013-D												
N	935	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1688	ETEVALDO LEAL DOS SANTOS	512.687.605-87	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	948,00	47,40	900,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1004/2013-D												
N	936	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1689	ADRIANA OLIVEIRA DA CUNHA	009.238.241-03	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	948,00	47,40	900,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1005/2013-D												
N	937	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1690	GILNEI CÉSAR PACHECO SOUZA	017.806.715-63	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1.264,00	63,20	1.200,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1006/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	938	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1691	JOSE ARQUIMEDES FERREIRA DA SILVA	006.980.515-64	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1.264,00	63,20	1.200,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1012/2013-D												
N	939	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1702	GILMAR CABRAL DE SANTANA	935.099.015-68	18/07/2013	24/07/2013	30/07/2013	1.182,00	59,10	1.122,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1013/2013-D												
N	940	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1686	IVO BOMFIM DA CUNHA	968.505.315-49	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1.182,00	59,10	1.122,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EQUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1014/2013-D												
N	941	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1687	JOSE ROMERO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	331.044.414-72	18/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1.264,00	63,20	1.200,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO EM SERVIÇO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2013, DURANTE FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1015/2013-D												
N	962	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1708	JOSE ROMERO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	331.044.414-72	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	630,00	31,50	598,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 25/07/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1016/2013-D												
N	963	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1709	JOSE ROMERO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	331.044.414-72	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	630,00	31,50	598,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 26/07/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1017/2013-D												
N	964	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1710	JOSE ROMERO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	331.044.414-72	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	630,00	31,50	598,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 27/07/2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1018/2013-D												
N	958	200939010	02.05.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	1684	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	15/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	6.828,72	0,00	6.828,72
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE 2 ONIBUS, 1 VOLARE V8L 4x4, PLACA OUJ-7193 E 1 VOLARE V8L PLACA OUJ-0589, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1024/2013-D												
N	952	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	1697	PAULO CEZAR ALVES DE ABREU	016.339.835-60	01/07/2013	25/07/2013	30/07/2013	1.960,00	116,69	1.843,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, POLIMENTO, SOLDAGENS E TROÇA DE PEÇAS, DE VEÍCULOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1036/2013-D												
N	955	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1683	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	02/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO NO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1038/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	957	202531010	02.06.000.2.025.3.3.9.0.31.00.00.00	1685	JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES	994.918.695-15	18/07/2013	18/07/2013	25/07/2013	7.300,00	0,00	7.300,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALORES EM CARACTER DE ADIANTAMENTO PARA PREMIAÇÃO EM COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2013, ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1040/2013-D												
N	959	203839010	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	1694	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	023.000.0001-57	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	60,00	0,00	60,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART BA 2013.264090, REFERENTE A BARRAGEM DE CARIPARÉ.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1044/2013-D												
N	960	200230010	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	1695	PRIMAVERIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1.215,75	0,00	1.215,75
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE FRONTIER DE PLACA OKP-3125, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1045/2013-D												
N	1115	200239010	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	1693	PRIMAVERIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	8,25	0,00	8,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO, PLACA: OKP 3125, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1045/2013-D												
N	965	200214010	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00	1704	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	19/07/2013	25/07/2013	30/07/2013	750,00	0,00	750,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO SEC. DE SAÚDE JORGE SOLLA E NA COMPANHIA BAINANA DE PESQUISA MINERAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1046/2013-D												
N	966	200214010	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00	1707	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	25/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CONV. SARAPÓ.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1047/2013-D												
N	967	200536010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	1696	JOSELMA DE JESUS DOS SANTOS	054.450.575-18	01/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	754,00	37,70	716,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 27 CAFÉS DA MANHÃ, 32 ALMOÇOS E 21 JANTAS, PARA PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, E EDUCAÇÃO E POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, NO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1048/2013-D												
N	975	200593010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	1706	MANOEL ANTONIO DE ASSIS	810.541.571-20	24/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	130,00	0,00	130,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE FRETE DE ENCOMENDA DE SALVADOR PARA RIACHÃO DAS NEVES, DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS PELA SUDESB - BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1049/2013-D												
N	976	203836010	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	1698	ANTONIO FERREIRA DE MELO	619.500.255-00	03/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	350,00	17,50	332,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 56 CÓPIAS DE CHAVES E 7 CHAVES MODELADAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 25 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1051/2013-D												
N	968	200536010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	1711	IVANEI GOMES DE SOUZA	945.727.715-53	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.287,00	64,35	1.222,65
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 25/07/2013 - EQUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1053/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	969	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1712	GILMAN PINHEIRO DA SILVA	786.406.525-20	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.287,00	64,35	1.222,65
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 25/07/2013 - E QUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1054/2013-D												
N	970	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1713	ADRIANA OLIVEIRA DA CUNHA	009.238.241-03	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.129,00	56,45	1.072,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 26/07/2013 - E QUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1055/2013-D												
N	971	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1714	MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA	485.819.505-82	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.129,00	56,45	1.072,55
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 26/07/2013 - E QUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1056/2013-D												
N	972	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1715	FREDSON RODRIGUES DE ALMEIDA	923.082.955-20	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.208,00	60,40	1.147,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 27/07/2013 - E QUIPE 1.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1057/2013-D												
N	973	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1716	ONALDO DA SILVA CORADO	945.400.395-04	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.208,00	60,40	1.147,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA DE FESTEJO POPULAR DE SANTANA, NO DIA 27/07/2013 - E QUIPE 2.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1058/2013-D												
N	977	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1700	LORILEI BERTOLDI ME	14.978.703/0001-01	16/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	6.550,00	0,00	6.550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NZP-8540 E CAMINHÃO DE PLACA NZP-9789, DE USO DA SEC. D E INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1059/2013-D												
N	1027	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	1692	PAULO FERREIRA DA ROCHA	014.815.995-85	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR PAULO FERREIRA DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1111/2013-D												
N	1116	200691010	02.04.000 2.006 3.3.9.0.91.00.00 00	1726	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	2.839.639/0001-90	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.861,67	0,00	1.861,67
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, À RECLAMANTE JANEIDE FERREIRA DE SOUZA. PROCESSO Nº 0000681-15.2010.5.05.0661 RTOrd.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1178/2013-D												
N	880	200214010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1519	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	04/07/2013	10/07/2013	12/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 1368/2013-D												
G	187 / 1175	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	1427	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	02/01/2013	26/06/2013	03/07/2013	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, 48, CENTRO, RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 157/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	301 / 1173	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	1425	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	02/01/2013	26/06/2013	03/07/2013	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CARRO QUEBRADO, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 207/2013-D												
G	301 / 1481	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	1721	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	02/01/2013	30/07/2013	30/07/2013	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CARRO QUEBRADO, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 207/2013-D												
E	259 / 1728	203539301	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	1733	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	01/07/2013	31/07/2013	102,80	0,00	102,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
E	259 / 1730	203539301	02.09.000 2.035 3.3.9.0.39.00.00 30	1734	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	08/07/2013	31/07/2013	27,50	0,00	27,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
E	260 / 1726	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1735	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	01/07/2013	31/07/2013	23,90	0,00	23,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
E	260 / 1727	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1736	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2013	01/07/2013	31/07/2013	75,30	0,00	75,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 210/2013-D												
G	300 / 1176	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	1428	JOSE RODRIGUES DA SILVA	025.410.095-34	02/01/2013	26/06/2013	03/07/2013	704,50	0,00	704,50
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 211/2013-D												
G	300 / 1471	203936010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	1719	JOSE RODRIGUES DA SILVA	025.410.095-34	02/01/2013	29/07/2013	30/07/2013	704,50	0,00	704,50
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 211/2013-D												
G	248 / 1412	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	17/07/2013	23/07/2013	25.720,99	0,00	25.720,99
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1697	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	41,30	0,00	41,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1698	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	10/07/2013	10/07/2013	11,45	0,00	11,45
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	248 / 1699	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	4,01	0,00	4,01
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. 2ª COTA DO ITR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1700	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1727	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	30/07/2013	30/07/2013	0,69	0,00	0,69
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. 3ª COTA DO ITR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1702	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	24/07/2013	24/07/2013	147,48	0,00	147,48
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1709	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1492	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	10/07/2013	10/07/2013	4.041,57	0,00	4.041,57
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1710	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	922,09	0,00	922,09
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. 2ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	248 / 1711	200847010	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	1728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	30/07/2013	30/07/2013	3.057,65	0,00	3.057,65
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESTE MUNICÍPIO. 3ª COTA DO FPM.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
G	255 / 1715	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	1729	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	2.298,95	0,00	2.298,95
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 214/2013-D												
E	256 / 1712	200671010	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	1493	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	02/01/2013	10/07/2013	10/07/2013	50.687,51	0,00	50.687,51
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 03150900219130110-0.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 225/2013-D												
G	257 / 1704	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1547	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2013	16/07/2013	16/07/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UBP - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 226/2013-D												
G	257 / 1705	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1670	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2013	23/07/2013	23/07/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UBP - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 226/2013-D												
E	275 / 1142	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04.028.316/0001-03	02/01/2013	18/06/2013	04/07/2013	140,68	0,00	140,68
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. FATURA Nº 48044												
Licitação: Dispensa de Licitação - 240/2013-D												
E	275 / 1323	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1523	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04.028.316/0001-03	02/01/2013	10/07/2013	12/07/2013	304,52	0,00	304,52
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 240/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	389 / 1713	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1494	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	01/02/2013	10/07/2013	10/07/2013	666,00	0,00	666,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 337/2013-D												
G	480 / 1346	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1521	JOSÉ ROBERTO DE SENA-ME	16.371.692/0001-14	01/03/2013	08/07/2013	12/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES EM TODA REGIÃO OESTE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. PÁG. REF. A N.F. Nº 125.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 340/2013-D												
G	542 / 1174	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1426	FERNANDO MACHADO FERREIRA	987.587.995-91	01/03/2013	26/06/2013	03/07/2013	500,00	25,00	475,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES EM TODA REGIÃO OESTE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BAHIA, EM BLOG ZDA SÍTIO, ENDEREÇO ZDA.COM.BR. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 341/2013-D												
G	542 / 1468	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1718	FERNANDO MACHADO FERREIRA	987.587.995-91	01/03/2013	29/07/2013	30/07/2013	500,00	25,00	475,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES EM TODA REGIÃO OESTE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BAHIA, EM BLOG ZDA SÍTIO, ENDEREÇO ZDA.COM.BR. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 341/2013-D												
N	607	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1434	JOSE ATANASIO DE OLIVEIRA NETO ME	07.620.050/0001-10	15/04/2013	26/04/2013	04/07/2013	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OLE-1872 E NTL-6195, DE USO DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 582/2013-D												
N	805	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1437	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	03/06/2013	12/06/2013	04/07/2013	80,00	0,00	80,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NZP-4324, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SE RV. PÚBLICOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 756/2013-D												
N	771	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1549	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	01/06/2013	06/06/2013	17/07/2013	1.300,00	0,00	1.300,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OKP-3125, DE USO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 785/213-D												
N	772	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1550	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	03/06/2013	10/06/2013	17/07/2013	3.760,00	0,00	3.760,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE FRONTIER DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 786/2013-D												
N	783	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1443	GLIER & CIA LTDA	06.014.974/0001-00	11/06/2013	12/06/2013	04/07/2013	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE USO NO LAVA A JATO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 804/2013-D												
N	784	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1444	GLIER & CIA LTDA	06.014.974/0001-00	11/06/2013	12/06/2013	04/07/2013	80,00	0,00	80,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE USO NO LAVA A JATO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 805/2013-D												
N	797	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1399	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	15/05/2013	22/05/2013	03/07/2013	70,00	0,00	70,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 816/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	799	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1400	DOMINGAS EVANGELISTA DA SILVA SANTOS ME	12.482.115/0001-49	21/05/2013	12/06/2013	03/07/2013	1.339,00	0,00	1.339,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL LOTADOS NA AREA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, EM SERVIÇO EM BARRERAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 819/2013-D												
N	800	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1404	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	03/06/2013	06/06/2013	03/07/2013	239,85	0,00	239,85
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 821/2013-D												
N	801	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1403	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	23/05/2013	03/07/2013	03/07/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE TESOUREARIA DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 823/2013-D												
N	802	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1401	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	21/05/2013	10/06/2013	03/07/2013	2.033,50	0,00	2.033,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL 120H, DE USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 824/2013-D												
N	803	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1402	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	21/05/2013	03/07/2013	03/07/2013	830,00	0,00	830,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CILINDROS EM PATROL 120H.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 825/2013-D												
N	804	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	1436	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	22/05/2013	06/06/2013	04/07/2013	1.480,00	0,00	1.480,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FRONTIER DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 826/2013-D												
N	806	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	1405	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	03/06/2013	19/06/2013	03/07/2013	1.301,00	0,00	1.301,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MOTORES, GERADORES, BOMBEADORES E QUADROS ELÉTRICOS, DE USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POV. DE CANUDOS, CARIPARÉ, BARRA DO RIACHO, RIACHO DO PINTOR, BARRIGUDA E SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 827/2013-D												
N	807	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1438	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	03/06/2013	12/06/2013	04/07/2013	105,00	0,00	105,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PROTETORES DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NZP-4324, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 828/2013-D												
N	808	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1406	MAGNA CÉLIA DOS SANTOS CARVALHO	02.575.922/0001-52	03/06/2013	10/06/2013	03/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS - RIACHÃO DAS NEVES 51 ANOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 831/2013-D												
N	809	20435201	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	1459	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	03/06/2013	16/06/2013	09/07/2013	2.526,00	0,00	2.526,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO, BOMBEADOR E MOTOR, PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. DE CRUILI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 833/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	810	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1354	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	03/06/2013	18/06/2013	01/07/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIATURA DO COMPLEXO POLICIAL DO CARIPARÉ E AMBULANCIA DO SERVIÇO DE EMERGENCIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 834/2013-D												
N	811	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1439	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	03/06/2013	13/06/2013	04/07/2013	152,00	0,00	152,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 836/2013-D												
N	812	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1408	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	03/06/2013	14/06/2013	03/07/2013	69,00	0,00	69,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 KG DE ELETRODOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 837/2013-D												
N	813	20433901	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	1409	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	03/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	3.025,00	0,00	3.025,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES, GERADORES, BOMBEADORES E QUADROS ELÉTRICOS, DE USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POV. DE CANUDOS, CARIPARÉ, BARRA DO RIACHO, RIACHO DO PINTOR, BARRIGUDA E SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 838/2013-D												
N	814	200230010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00	1410	CARLITO PINTO FILHO ME	40.565.558/0001-39	03/06/2013	13/06/2013	03/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 MOLDURAS COM FOTO DO PREFEITO, PARA USO EM SECRETARIAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 839/2013-D												
N	815	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1440	ZERECO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	00.379.655/0001-12	03/06/2013	18/06/2013	04/07/2013	3.908,25	0,00	3.908,25
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 840/2013-D												
N	816	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1407	MARIA LUCIA LEITE DIAS VIEIRA	11.509.328/0001-54	03/06/2013	17/06/2013	03/07/2013	6.650,00	0,00	6.650,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E ELÉTRICA ESPECIALIZADA, EM PATROL 120H, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. P ÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 841/2013-D												
N	817	204030010	02.09.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	1418	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	12/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	280,60	0,00	280,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE FESTEJO DE STº ANTONIO NO DIST. DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 844/2013-D												
N	818	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1435	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	06.653.928/0002-06	22/05/2013	18/06/2013	04/07/2013	423,90	0,00	423,90
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 845/2013-D												
N	819	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1411	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	04/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MONITOR E NOBREAK DE USO NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 848/2013-D												
N	820	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	1412	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	06/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	60,00	0,00	60,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 2 NOTBOOK DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 849/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	821	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1416	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	10/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	131,80	0,00	131,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDE INTERNA, DE USO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 850/2013-D												
N	824	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1413	POSTO ROSARIO LTDA	13.615.307/0001-49	06/06/2013	18/06/2013	03/07/2013	123,77	0,00	123,77
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VERSÁTEIS DE PLACA JFO-8097 - DOADO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 854/2013												
N	825	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1441	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	04/06/2013	18/06/2013	04/07/2013	1.430,31	0,00	1.430,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COL. LUIZ AMÉRICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 855/2013-D												
N	826	20435201	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	1421	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	17/06/2013	21/06/2013	03/07/2013	3.205,32	0,00	3.205,32
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS, PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. DE CRUILI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 858/2013-D												
N	827	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1355	ALINE MARIA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA ME	16.753.010/0001-38	03/06/2013	21/06/2013	01/07/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 859/2013-D												
N	829	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1420	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	17/06/2013	21/06/2013	03/07/2013	40,00	0,00	40,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOK, SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 863/2013-D												
N	832	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1423	FULTON UBIRAJARA ARRUDA	164.424.075-00	20/06/2013	21/06/2013	03/07/2013	5.322,71	0,00	5.322,71
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DE VEÍCULOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 867/2013-D												
N	835	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1396	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	24/06/2013	27/06/2013	02/07/2013	604,00	0,00	604,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 BALDES DE LUBRIFICANTES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA 924G E PATROL 120H, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 871/2013-D												
N	836	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1394	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	17/06/2013	27/06/2013	02/07/2013	927,05	0,00	927,05
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, DE RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 872												
N	842	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1393	LINK COMERCIAL DE PEÇAS TRATORES LTDA	37.049.145/0001-97	10/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	7.165,00	0,00	7.165,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PA MECANICA 924G, DE USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 873/2013-D												
N	845	200214010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1357	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	14/06/2013	25/06/2013	01/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR HAMILTON SANTANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL E PARCERIA DE PROGRAMAS SOCIAIS COM AS VOLUNTÁRIAS DA BAHIA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 875/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	849	200593010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	1359	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	26/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	660,00	0,00	660,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, PARA O SR. ADEMIR SANTANA DE LIMA, QUANDO NO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE GOIANIA PARA RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 877/2013-D												
N	846	203830010	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	1422	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	17/06/2013	27/06/2013	03/07/2013	661,40	0,00	661,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BARRCAS DA FEIRA LIVRE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 878/2013-D												
N	847	201239121	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	1356	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	04/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 879/2013-D												
N	843	200536010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	1392	FLORENICE DIAS DOS SANTOS	010.572.875-63	05/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	412,00	20,60	391,40
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 41 ALMOÇOS, PARA PESSOAL DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E INFRA ESTRUTURA E S ERV. PÚBLICOS, QUANDO EM VISITAS NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO, NO PERÍODO DE 05 A 27 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 880/2013-D												
N	844	203830010	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	1395	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COM.LTDA	16.494.569/0001-90	18/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	664,81	0,00	664,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 881/2013-D												
N	839	20453601	02.09.000.2.045.3.3.9.0.36.00.00.00	1442	ANTONIO REGINO FILHO	348.226.745-68	05/06/2013	28/06/2013	04/07/2013	1.292,30	64,62	1.227,68
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E LAPIDADAÇÃO DE 410,28 METROS QUADRADOS DE PARALELEPÍEDOS, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E RUAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 27 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 882/2013-D												
N	848	200536010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	1429	FREDSON RODRIGUES DE ALMEIDA	923.082.955-20	27/06/2013	01/07/2013	03/07/2013	473,00	23,65	449,35
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO POV. DE CANUDOS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 885/2013-D												
N	853	200530010	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	1466	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	17/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	20,00	0,00	20,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE TESOUREARIA, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 886/2013-D												
N	851	200414010	02.03.000.2.004.3.3.9.0.14.00.00.00	1432	ROSINETE DE OLIVEIRA PORTO	421.105.055-91	01/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ROSINETE DE OLIVEIRA PORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE PARTICIPAR DE I DEBATE TECNICO SOBRE RECONDUÇÃO AOS LIMITES LEGAIS DE DESPESA DE PESSOAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 888/2013-D												
N	850	200214010	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00	1431	CRISTIANE FREIRE PAMPLONA	879.714.455-04	01/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª CRISTIANE FREIRE PAMPLONA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE PARTICIPAR DE I DEBATE TECNICO SOBRE RECONDUÇÃO AOS LIMITES LEGAIS DE DESPESA DE PESSOAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 889/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	852	202339010	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	1458	TRANS-GABRIEL LTDA ME	13.240.648/0001-87	04/07/2013	04/07/2013	05/07/2013	2.000,00	130,00	1.870,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR PESSOAL DE RIACHÃO DAS NEVES PARA BOM JESUS DA LAPA E VIRCE-VERSA, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 892/2013-D												
N	854	20453601	02.09.000 2.045 3.3.9.0.36.00.00 00	1467	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO	157.306.385-15	17/06/2013	05/07/2013	09/07/2013	3.629,35	421,12	3.208,23
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LAPIDAÇÃO E FORNECIMENTO DE 495,7 METROS QUADRADOS DE PARALELEPIEDOS, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E RUAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 894/2013-D												
N	855	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1462	ERIFANIA BRITO ALMEIDA GOMES ME	10.472.297/0001-41	05/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	963,17	0,00	963,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DESERTO DO GERAIS E ASSENTAMENTO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 896/2013-D												
N	856	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1472	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	25/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	143,80	0,00	143,80
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 TRENAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 899/2013-D												
N	859	203930010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 00	1471	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	24/06/2013	04/07/2013	09/07/2013	273,43	0,00	273,43
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 899/2013-D												
N	857	203930010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 00	1468	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	18/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	262,70	0,00	262,70
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM RUAS E PRAÇAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 900/2013-D												
N	858	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1474	UANIELSON DA SILVA PIRES	002.405.265-54	28/06/2013	05/07/2013	09/07/2013	683,00	34,15	648,85
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇO EM FESTEJO POPULAR DE SÃO PEDRO NO DIA 29/06/2013, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 907/2013-D												
N	860	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1475	JOPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.545.719/0001-85	01/07/2013	05/07/2013	09/07/2013	445,53	0,00	445,53
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA E BUZINA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE Balsa do São José do Rio Grande.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 909/2013-D												
N	861	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1464	JOPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.545.719/0001-85	17/06/2013	25/06/2013	09/07/2013	59,06	0,00	59,06
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 910/2013-D												
N	862	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1465	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	17/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	2.552,20	0,00	2.552,20
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 911/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	863	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1469	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	18/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	1.921,95	0,00	1.921,95
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO POV. DE RIACHO GRANDE E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D E ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 912/2013-D												
N	865	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1476	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	01/07/2013	05/07/2013	09/07/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE RUAS EM CALÇAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 914/2013-D												
N	864	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1463	JOÃO AMILTON TORRES DOS SANTOS	07.455.947/0001-36	12/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	5.083,92	0,00	5.083,92
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV . PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 915/2013-D												
N	890	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1674	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	17/06/2013	28/06/2013	24/07/2013	81,00	0,00	81,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SOLDAGEM DE TANQUE DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NZP-4324, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC OS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 916/2013-D												
N	891	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1653	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	25/06/2013	28/06/2013	23/07/2013	1.166,00	0,00	1.166,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PA MECÂNICA 924G DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLI COS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 917/2013-D												
G	961 / 1462	200236010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	1717	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	01/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, 48, CENTRO, RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MU NICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 933/2013-D												
N	867	20435201	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	1460	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	04/06/2013	21/06/2013	09/07/2013	5.379,01	0,00	5.379,01
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POV. DE TAPERA DA LUIZA E CANABRAVINHA, ZONA RURAL DES TE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 933/2013-D												
N	868	20453601	02.09.000 2.045 3.3.9.0.36.00.00 00	1488	OSVALDO PEREIRA BATISTA	470.564.285-68	11/06/2013	09/07/2013	10/07/2013	2.400,00	171,69	2.228,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXTRAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE 6 MIL PARALELEPIPEDOS, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 934/2013-D												
N	869	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1461	ERIFANIA BRITO ALMEIDA GOMES ME	10.472.297/0001-41	05/06/2013	28/06/2013	09/07/2013	1.796,22	0,00	1.796,22
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 936/2013-D												
N	870	204036010	02.09.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	1515	RICARDO DE JESUS	281.490.095-15	12/06/2013	09/07/2013	12/07/2013	6.665,00	2.108,70	4.556,30
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POV. DE ENTROCAMENTO E PRAZERES, NO PERÍODO DE 12 A 28 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 937/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	871	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1554	LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA	005.012.966-03	05/07/2013	09/07/2013	17/07/2013	1.260,00	63,00	1.197,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS, QUANDO EM SEGURANÇA DE FESTEJO POPULAR DO POV. DE CAPIM GROSSO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 938/2013-D												
N	872	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1486	PAULO TASSO COSTA	105.401.215-68	03/06/2013	09/07/2013	10/07/2013	2.000,00	121,69	1.878,31
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 939/2013-D												
N	873	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1485	IRANI DE SOUZA SANTOS	348.223.725-53	01/06/2013	10/07/2013	10/07/2013	2.862,50	251,90	2.610,60
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 87 CAFÉS DA MANHÃ REFORÇADOS, 92 ALMOÇOS E 93 JANTARES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE COMPLEXO POLICIAL NO DISTRITO DE CARIPARÉ, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 940/2013-D												
N	877	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1518	FULTON UBIRAJARA ARRUDA	164.424.075-00	01/07/2013	10/07/2013	12/07/2013	1.588,98	0,00	1.588,98
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE 2 ONIBUS E TRANSFERENCIA DE 1 VERSAILLES DOADO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 941/2013-D												
N	878	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1522	JOSE ATANASIO DE OLIVEIRA NETO ME	07.620.050/0001-10	10/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PLACAS, PARA USO EM 2 NOVOS ONIBUS E VEÍCULO VERSAILLES DOADO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 942/2013-D												
N	882	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1513	POSTO CARIPARÉ LTDA	12.047.827/0001-30	10/06/2013	10/07/2013	12/07/2013	6.399,42	0,00	6.399,42
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLÍCIA, AMBULANCIAS E VEÍCULOS DE USO EM DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 944/2013-D												
N	883	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1666	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	18/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	385,00	0,00	385,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE AUDITORIA, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 945/2013-D												
N	879	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	1516	ILTON DE SOUZA BORGES	251.162.905-49	17/06/2013	11/07/2013	12/07/2013	1.387,00	221,92	1.165,08
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW-6.90 DE PLACA AFE-5787, PARA USO NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTRADAS VICINAS EM MANUTENÇÃO E PARALELEPIPEDOS, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 947/2013-D												
N	884	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1676	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA ME	14.722.071/0001-02	03/07/2013	10/07/2013	24/07/2013	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE KIT RICOH DA MÁQUINA DE COPIAR, DE USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 949/2013-D												
N	885	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1517	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	25/06/2013	28/06/2013	12/07/2013	152,00	0,00	152,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300VA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADOR DA COPIADORA, DA SEC. DE ADM, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 950/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	886	203836010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	1514	LUIS MESSIAS CARVALHO CRISOSTOMO	030.674.095-82	10/06/2013	11/07/2013	12/07/2013	310,00	15,50	294,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MÁQUINAS PATROL 120H E PÁ MECÂNICA 924G, DE USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 10 A 21 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 951/2013-D												
N	889	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1551	INACIO CORDEIRO FILHO ME	17.424.835/0001-71	17/06/2013	10/07/2013	17/07/2013	4.062,00	0,00	4.062,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6 PLACAS EM CHAPA E DE 2 PLACAS REFLETIVA MODELO DNIT, PARA INSTALAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 954/2013-D												
N	892	203930010	02.09.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 00	1655	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COM.LTDA	16.494.569/0001-90	26/06/2013	10/07/2013	23/07/2013	4.569,94	0,00	4.569,94
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 955/2013-D												
N	893	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1552	C. PEREIRA DA SILVA	13.454.729/0001-80	18/06/2013	09/07/2013	17/07/2013	2.320,00	0,00	2.320,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DURANTE CONFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONAE E PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 956/2013-D												
N	887	203814010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 00	1529	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NZP-9789, PARA BUSCAR IMPLEMENTOS AGRICULAS E PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 960/2013-D												
N	888	203814010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 00	1530	GERSON DE OLIVEIRA	620.654.915-15	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR GERSON DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NZP-9789, PARA BUSCAR IMPLEMENTOS AGRICULAS E PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 961/2013-D												
N	897	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1545	TALINE VIEIRA DE ALMEIDA	027.322.645-20	10/06/2013	16/07/2013	16/07/2013	354,50	17,73	336,77
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS E 14 JANTAS, PARA POLICIAIS, QUANDO EM RONDAS PERIODICAS, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 965/2013-D												
N	900	201214121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 1	1556	JOCISMAR PAIS DE JESUS	959.127.465-34	11/07/2013	11/07/2013	17/07/2013	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR JOCIMAR PAIS DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM PARA, SALVADOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ESCOLA ABERTA NO FINAL DE SEMANA E ENTREGAR DOCUMENTOS.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 967/2013-D												
N	910	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1662	MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	03.997.693/0001-27	09/07/2013	16/07/2013	23/07/2013	68,00	0,00	68,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 971/2013-D												
N	911	200214010	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1664	CRISTIANE FREIRE PAMPLONA	879.714.455-04	16/07/2013	17/07/2013	23/07/2013	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SR CRISTIANE FREIRE PAMPLONA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE APRESENTAR PROJETOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ E JUNTAR DOCUMENTOS NA SEDUR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 972/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	912	200514010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 00	1567	PAULO FERREIRA DA ROCHA	014.815.995-85	16/07/2013	16/07/2013	19/07/2013	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR PAULO FERREIRA DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, AFIM DE APRESENTAR PROJETOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ E JUNTAR DOCUMENTOS NA SEDUR.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 973/2013-D												
N	913	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	1553	INACIO CORDEIRO FILHO ME	17.424.835/0001-71	02/07/2013	15/07/2013	17/07/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E OUTROS, PARA EVENTO DO CONAE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 974/2013-D												
N	914	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1652	MAGNA CÉLIA DOS SANTOS CARVALHO	02.575.922/0001-52	18/06/2013	16/07/2013	23/07/2013	7.685,00	0,00	7.685,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, LONAS E LUMINOSOS, PARA UTILIZAÇÃO EM FESTEJOS DA CIDADE E FESTA DE SANTANA, NOS DIAS 19 E 20 E 25 A 27 DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 975/2013-D												
N	915	20453001	02.09.000 2.045 3.3.9.0.30.00.00 00	1658	ALVARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	34.404.707/0001-85	03/07/2013	17/07/2013	23/07/2013	622,33	0,00	622,33
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 976/2013-D												
N	920	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	1660	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	08/07/2013	12/07/2013	23/07/2013	271,78	0,00	271,78
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO E LUVAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. DE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 981/2013-D												
N	921	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1661	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	08/07/2013	17/07/2013	23/07/2013	53,28	0,00	53,28
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 48 FIXADORES DE TINTA, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E PRAÇAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 983/2013-D												
N	919	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1682	MACHINHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.395.840/0001-30	01/07/2013	09/07/2013	25/07/2013	580,50	0,00	580,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RETENTORES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CARRETA DE PIPA, DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 984/2013-D												
N	918	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1656	JB DE AZEVEDO E MENDES LTDA ME	14.788.380/0001-85	27/06/2013	09/07/2013	23/07/2013	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS, PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 985/2013-D												
N	922	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1675	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	07.562.121/0001-52	01/07/2013	09/07/2013	24/07/2013	870,50	0,00	870,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS, NA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 987/2013-D												
N	923	20433001	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	1657	ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.337.978/0002-12	01/07/2013	08/07/2013	23/07/2013	553,15	0,00	553,15
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 988/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	925	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1566	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	08/07/2013	17/07/2013	19/07/2013	285,78	0,00	285,78
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 8,66 METROS DE BRITA 3/4, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA AV. JOÃO MUNIZ, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 996/2013-D												
N	926	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1673	ALLES & ANE LTDA ME	07.575.725/0001-57	10/06/2013	10/07/2013	24/07/2013	3.681,00	0,00	3.681,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 337 REFEIÇÕES, 50 AGUAS E 17 MARMITEX, PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 997/2013-D												
N	927	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1654	MARQUES, RODRIGUES E ROCHA LTDA ME	17.051.872/0001-81	25/06/2013	10/07/2013	23/07/2013	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR, PARA INSTALAÇÃO EM COMPLEXO POLICIAL DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DE STE MUNICÍPIO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 998/2013-D												
N	928	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1663	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	10/07/2013	16/07/2013	23/07/2013	690,00	0,00	690,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - MATERIAIS ELÉTRICOS, DE GOIANIA PARA RIACHÃO DAS NEVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 999/2013-D												
G	53 / 1421	200336010	02.02.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	1667	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2013	18/07/2013	23/07/2013	5.000,00	584,42	4.415,58
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÕES VERBAIS E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO, ESCRITO, JUNTO À SEC. DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 - N.F. Nº 14.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2013-I												
G	278 / 1446	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1705	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	22/07/2013	30/07/2013	30.000,00	0,00	30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 - N.F. Nº 277.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2013-I												
G	445 / 1219	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1398	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2013	28/06/2013	02/07/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2013-I												
G	444 / 1351	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1527	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	09.250.546/0001-75	02/01/2013	10/07/2013	12/07/2013	10.000,00	0,00	10.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO SIGA. PAG. REF. A PARTE DA N.F. Nº 201.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2013-I												
G	80 / 1442	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1668	NIVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	02/01/2013	22/07/2013	23/07/2013	1.590,00	79,50	1.510,50
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVÊNIO E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/2013-I												
G	52 / 1177	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1360	MARCO AURÉLIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	02/01/2013	26/06/2013	01/07/2013	2.300,00	159,19	2.140,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 010/2013-D												
G	52 / 1473	200536010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	1720	MARCO AURÉLIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	02/01/2013	29/07/2013	30/07/2013	2.300,00	159,19	2.140,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 010/2013-D												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	690 / 1073	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1487	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	01/04/2013	10/06/2013	10/07/2013	36.000,00	1.080,00	34.920,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LOA, PPA, LOA, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, CONTROLE FINANCEIRO, SIC-PUBLICIDADE E TRANSFEREN CIA PÚBLICA MUNICIPAL. PAG DE IMPLANTAÇÃO - N.F. Nº 1622.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 020/2013-I												
G	402 / 1185	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1358	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	25/06/2013	01/07/2013	6.920,00	0,00	6.920,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	402 / 1489	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1722	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	01/03/2013	29/07/2013	30/07/2013	6.920,00	449,80	6.470,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESS ES DO CONTRATANTE. PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013 - N.F. Nº 201352.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2013-I												
G	782 / 1253	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1450	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO ME	04.919.990/0001-17	02/05/2013	03/07/2013	04/07/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ANUAL DOS BENS MÓVEIS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E ATUALIZAR O SISTEMA PATRIMO NIAL, COMO TAMBÉM EMITIR INVENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - N.F. Nº 39.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 053/2013-I												
G	795 / 1361	10043901	02.04.000 1.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1555	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	02/05/2013	08/07/2013	17/07/2013	12.000,00	180,00	11.820,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA - ITR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. PAG. R EF. AO MÊS DE MAIO DE 2013 - N.F. Nº 759.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 068/2013-I												
G	796 / 1352	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1528	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41	02/05/2013	11/07/2013	12/07/2013	20.000,00	300,00	19.700,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS. PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013 - N.F. Nº 2701.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 070/2013-I												
G	899 / 1390	202539010	02.06.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 00	1557	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	10.519.672/0001-61	04/06/2013	15/07/2013	17/07/2013	100.000,00	0,00	100.000,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAL ARTÍSTICO DE EXECUÇÃO MUSICAL DURANTE OS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, 19 DE JULHO, FESTA POPULAR DE SANTANA, 25 A 27 DE JULHO E FESTA DE SÃO LORENÇO, DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2013. PAG. REF. A 1ª PARCELA - N.F. Nº 2.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 084/2013-I												
G	898 / 1389	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1546	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	10/06/2013	12/07/2013	16/07/2013	3.766,67	169,50	3.597,17
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 101/2013-I												
G	387 / 1266	10085201	02.05.000 1.008 4.4.9.0.52.00.00 00	1480	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	22/03/2013	05/07/2013	09/07/2013	41.630,00	0,00	41.630,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2011B_F NDE. PAG. REF. A N.F. Nº 6593.												
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço - 023/2011-PE												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	387 / 1328	10085201	02.05.000 1.008 4.4.9.0.52.00.00 00	1491	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	22/03/2013	09/07/2013	10/07/2013	13.796,00	0,00	13.796,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2011B_F NDE. PAG. REF. A N.F. Nº 6617.												
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço - 023/2011-PE												
G	181 / 1269	200530010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	1478	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	22/01/2013	05/07/2013	09/07/2013	5.329,52	0,00	5.329,52
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEOS, AR E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AS N.F. Nº 6085 E 6094.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2013-PP												
G	182 / 1267	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1477	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	22/01/2013	05/07/2013	09/07/2013	21.850,87	0,00	21.850,87
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEOS, AR E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA, DESTE MUNICÍPIO.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2013-PP												
G	184 / 1272	203830010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	1479	VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA - ME	10.234.001/0001-54	22/01/2013	05/07/2013	09/07/2013	9.735,10	0,00	9.735,10
DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEOS, AR E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA, DESTE MUNICÍPIO. PAG. REF. AS N.F. Nº 6084 E 6098.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2013-PP												
E	495 / 1423	201239121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 1	1563	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	214.216/0001-03	01/03/2013	17/07/2013	17/07/2013	33.297,00	0,00	33.297,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAG. REF. A 09ª MEDIÇÃO - N.F. Nº 279.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	496 / 1415	202239191	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	1559	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	214.216/0001-03	01/03/2013	17/07/2013	17/07/2013	55.820,20	0,00	55.820,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAG. REF. A 12ª MEDIÇÃO - N.F. Nº 278.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	497 / 1416	201639421	02.05.000 2.016 3.3.9.0.39.00.00 4	1560	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	214.216/0001-03	01/03/2013	17/07/2013	17/07/2013	36.984,00	0,00	36.984,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAG. REF. A 10ª MEDIÇÃO - N.F. Nº 277.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
E	498 / 1417	201739151	02.05.000 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15	1561	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	214.216/0001-03	01/03/2013	17/07/2013	17/07/2013	20.761,50	0,00	20.761,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAG. REF. A 11ª MEDIÇÃO - N.F. Nº 275.												
Licitação: Pregão Presencial - 005/2013-PP												
G	547 / 1290	203839010	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	1482	ATRX - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	08.600.551/0001-06	27/03/2013	08/07/2013	09/07/2013	37.613,38	0,00	37.613,38
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS NO AMBITO MUNICIPAL . PAG. REF. A 2ª MEDIÇÃO, N.F. Nº 9.												
Licitação: Pregão Presencial - 007/2013-PP												
G	548 / 1335	200539010	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	1520	GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA	03.272.417/0001-00	27/03/2013	10/07/2013	12/07/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS NO AMBITO MUNICIPAL. PAG . REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - N.F. Nº 4633.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2013-PP												
G	642 / 1140	201230121	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 1	1470	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	09/04/2013	18/06/2013	09/07/2013	6.084,89	0,00	6.084,89
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO E NSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 160/2013. PAG. REF. AS N.F. Nº 2275 E 2276.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2013-PP												

