



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	267 / 2817	02.05.001.2.022.3.1.9.0.11.00.00.19	2567	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	27/08/2014	01/09/2014	41.624,67	9.121,09	32.503,58			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (AUX. ADM. E GURADAS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14127-5	Nome Conta:	FUNDEB_40	Valor:	32.503,58	Cheque:	32208	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	263 / 2818	02.05.001.2.022.3.1.9.0.11.00.00.19	2568	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	27/08/2014	01/09/2014	30.770,00	7.356,28	23.413,72			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (EFETIVOS).MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14127-5	Nome Conta:	FUNDEB_40	Valor:	23.413,72	Cheque:	32608	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
E	35 / 3189	02.09.000.2.055.3.3.9.0.39.00.00.42	2569	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	01/09/2014	01/09/2014	184,81	0,00	184,81			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4506-3	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL	Valor:	184,81	Cheque:	850	Fonte Pag:	42	Doc. Credor:	14.100.747/0001-26
G	334 / 3337	02.04.000.2.006.4.6.9.0.71.00.00.00	2571	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/09/2014	02/09/2014	1.243,41	0,00	1.243,41			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA. MES DE SETEMBRO DE 2014. .														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	1.243,41	Cheque:	AGUA	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	15 / 3278	02.09.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	2572	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	02/09/2014	02/09/2014	24.571,33	0,00	24.571,33			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	24.571,33	Cheque:	09	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	1123	02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01	2573	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	07.551.788/0001-73	01/07/2014	05/08/2014	03/09/2014	7.824,00	0,00	7.824,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	7.824,00	Cheque:	036452	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	07.551.788/0001-73
G	565 / 2592	02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01	2574	HC PEÇAS S/A	38.046.843/0016-88	19/03/2014	31/07/2014	03/09/2014	1.380,00	0,00	1.380,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 152/2014. REFERENTE A NF Nº 1234. (VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OLE 1872)														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	1.380,00	Cheque:	505580	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	38.046.843/0016-88
G	199 / 2662	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2575	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2014	01/09/2014	03/09/2014	30.000,00	0,00	30.000,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	30.000,00	Cheque:	090307	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
G	993 / 2664	02.05.001.2.022.3.3.9.0.39.00.00.19	2576	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	25.263,77	0,00	25.263,77			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 002/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1958/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14127-5	Nome Conta:	FUNDEB_40	Valor:	25.263,77	Cheque:	011350	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	16.425.613/0001-00
G	993 / 2665	02.05.001.2.022.3.3.9.0.39.00.00.19	2577	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	107.352,07	0,00	107.352,07			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 002/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1959/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14127-5	Nome Conta:	FUNDEB_40	Valor:	107.352,07	Cheque:	011350	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	16.425.613/0001-00
G	992 / 2666	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2578	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	116.183,42	0,00	116.183,42			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 002/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1960/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	116.183,42	Cheque:	011350	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	16.425.613/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	1018/2667	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2579	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	22.902,19	0,00	22.902,19
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE ADMINISTRATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1955/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 22.902,19	Cheque: 011350	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.425.613/0001-00			
G	1020/2668	02.10.000.2.048.3.3.9.0.39.00.00.00	2580	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	891,52	0,00	891,52
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE ADMINISTRATIVAS/AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1956/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 891,52	Cheque: 011350	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.425.613/0001-00			
G	1017/2669	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2581	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	8.651,32	0,00	8.651,32
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE ADMINISTRATIVAS/INFRAESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1954/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 8.651,32	Cheque: 011350	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.425.613/0001-00			
G	1017/2670	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2582	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	7.132,03	0,00	7.132,03
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE ADMINISTRATIVAS/INFRAESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1953/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 7.132,03	Cheque: 011350	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.425.613/0001-00			
G	1019/2671	02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00	2583	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	16.425.613/0001-00	01/07/2014	29/08/2014	03/09/2014	3.022,08	0,00	3.022,08
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE ADMINISTRATIVAS/CULTURA E TURISMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2014. REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSOS Nº 1957/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 3.022,08	Cheque: 011350	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.425.613/0001-00			
G	92/2680	02.09.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.00	2584	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	02/01/2014	01/09/2014	03/09/2014	40.000,00	0,00	40.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM) DE LIXO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. PRIMEIRA PARCELA DA NF, Nº 00234.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 40.000,00	Cheque: 018979	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70			
N	1181	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2585	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.745.179/0001-31	29/08/2014	02/09/2014	03/09/2014	1.264,00	0,00	1.264,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.264,00	Cheque: 105319	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.745.179/0001-31			
N	1182	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	2586	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIÃO	03.658.507/0001-25	29/08/2014	29/08/2014	03/09/2014	13.275,41	0,00	13.275,41
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA CÉLIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 13.275,41	Cheque: 090301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.658.507/0001-25			
N	1183	02.04.000.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00	2587	DIVINEI LANG DE OLIVEIRA ARRUDA	826.299.191-53	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	360,00	0,00	360,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 360,00	Cheque: 014170	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 826.299.191-53			
N	1184	02.06.000.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00	2588	JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES	994.918.695-15	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	720,00	0,00	720,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA - BA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE POLÍTICAS E GESTÃO CULTURAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 720,00	Cheque: 006232	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 994.918.695-15			
N	1185	02.06.000.2.023.3.3.9.0.14.00.00.00	2589	HUMBERTO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS	895.680.011-15	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	640,00	0,00	640,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA - BA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE POLÍTICAS E GESTÃO CULTURAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 640,00	Cheque: 009772	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 895.680.011-15			



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

E	33/3196	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00.00	2590	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	03/09/2014	03/09/2014	51,69	0,00	51,69
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283141-4	Nome Conta: ICMS_EXP		Valor: 51,69	Cheque: 850	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	26/3362	02.05.001.2.022.3.3.9.0.39.00.00.19	2591	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	03/09/2014	03/09/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB 40%.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 7,80	Cheque: TARIFA	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	977	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2619	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	02/06/2014	30/06/2014	04/09/2014	217,20	0,00	217,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 217,20	Cheque: 007189	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 73.746.943/0001-31		
N	975	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2620	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	20/06/2014	30/06/2014	04/09/2014	87,00	0,00	87,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 9789, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 87,00	Cheque: 004281	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.685.854/0001-09		
N	976	02.11.000.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00	2621	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	20/06/2014	30/06/2014	04/09/2014	260,00	0,00	260,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 9789, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 260,00	Cheque: 004281	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.685.854/0001-09		
G	442/2194	02.04.000.2.005.4.4.9.0.52.00.00.00	2622	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	01/07/2014	04/09/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 007638. (EQUIPAMENTO PARA A SALA DE SERVIDOR).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.000,00	Cheque: 031685	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
G	675/2587	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2623	FLORENICE DIAS DOS SANTOS	010.572.875-63	01/04/2014	26/08/2014	04/09/2014	2.128,00	131,92	1.996,08
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 161/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.996,08	Cheque: 009503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.572.875-63		
N	1007	02.11.000.1.068.4.4.9.0.51.00.00.00	2624	NILSON PORTO ENGENHARIA LTDA	01.243.899/0002-17	03/07/2014	25/07/2014	04/09/2014	969,00	0,00	969,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS 100X100, A SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE REFORMA DE PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VAL DA ALBINA - GERAIS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 969,00	Cheque: 012920	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.243.899/0002-17		
G	929/1972	02.09.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.00	2625	GILSON GOMES MACEDO	520.770.475-34	20/06/2014	16/07/2014	04/09/2014	2.000,00	115,92	1.884,08
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A 3ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.884,08	Cheque: 015699	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 520.770.475-34		
N	998	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2626	NEIMA DA COSTA SOUZA ME	13.495.294/0001-11	11/07/2014	25/07/2014	04/09/2014	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTAINER, A SER COLOCADO PARA COLETA DE LIXO NA PRAÇA BORGES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.450,00	Cheque: 050744	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.495.294/0001-11		
N	1049	02.09.000.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00	2627	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	14/07/2014	31/07/2014	04/09/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA DE INTERNET, A SER INSTALADA NA SEDE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇÕES DO CERRADO - CIAC, NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 400,00	Cheque: 031685	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
N	1057	02.06.000.2.025.3.3.9.0.30.00.00.00	2628	LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO	05.926.773/0001-17	16/07/2014	06/08/2014	04/09/2014	3.600,00	0,00	3.600,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS ARTIFÍCIO (GIRANDOLA E FOGUETES 12X1) A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTA DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 3.600,00	Cheque: 022130	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.926.773/0001-17		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

N 1032	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	2629	JAIR PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.875.990/0001-08	18/07/2014	31/07/2014	04/09/2014	4.685,00	0,00	4.685,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE GAMELEIRINHA, TAPERA E ENTRONCAMENTO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 4.685,00 Cheque: 019203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.875.990/0001-08										
N 1033	02.09.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	2630	JAIR PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.875.990/0001-08	18/07/2014	31/07/2014	04/09/2014	1.067,00	0,00	1.067,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.067,00 Cheque: 019303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.875.990/0001-08										
N 1150	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2631	COMERCIO AGROPECUÁRIO ROQUE LTDA	03.614.599/0001-41	21/07/2014	22/08/2014	04/09/2014	1.969,80	0,00	1.969,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.969,80 Cheque: 017247 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.614.599/0001-41										
G 1004/2195	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00	2632	ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MÁQUINAS COMP. SERV. L 01.312.565/0001-77	10/07/2014	25/07/2014	04/09/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 224/2014. REFERENTE A NF Nº 000811.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 4.000,00 Cheque: 005315 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77										
G 446/2225	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2633	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	29/07/2014	04/09/2014	57,00	0,00	57,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 008034. (MATERIAL PARA O SETOR DE AUDITORIA)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 57,00 Cheque: 031685 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57										
N 1050	02.09.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00	2634	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	31/07/2014	06/08/2014	04/09/2014	41,80	0,00	41,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, A SER UTILIZADO NA SEDE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇÕES NO CERRADO - CIAC, NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 41,80 Cheque: 031685 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.374.702/0001-57										
G 587/2336	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2635	LARISSA ALVES RIBEIRO - EPP	07.876.234/0001-46	21/03/2014	31/07/2014	04/09/2014	2.147,06	0,00	2.147,06
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 157/2014. REFERENTE A NF Nº 004842. (MATERIAIS PARA OS SETORES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.147,06 Cheque: 013242 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.876.234/0001-46										
G 587/2337	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2636	LARISSA ALVES RIBEIRO - EPP	07.876.234/0001-46	21/03/2014	31/07/2014	04/09/2014	3.765,98	0,00	3.765,98
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 157/2014. REFERENTE A NF Nº 004843. (MATERIAIS PARA OS SETORES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 3.765,98 Cheque: 013242 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.876.234/0001-46										
G 675/2588	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2637	FLORENICE DIAS DOS SANTOS	010.572.875-63	01/04/2014	26/08/2014	04/09/2014	500,00	25,00	475,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 161/2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 475,00 Cheque: 009503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.572.875-63										
G 411/2568	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2638	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	03/02/2014	31/07/2014	04/09/2014	10.000,00	0,00	10.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES, UTILIZADAS EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 093/2014. REFERENTE A NF Nº 2843.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 10.000,00 Cheque: 022019 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66										
G 1157/2605	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2639	KESIA SOUZA NERES - ME	07.053.173/0001-17	01/07/2014	31/07/2014	04/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 500,00 Cheque: 012291 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA
CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

N	1092	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2640	JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA SERVIÇOS	06.973.097/0001-03	01/08/2014	08/08/2014	04/09/2014	908,15	0,00	908,15
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/CAÇAMBAS, PLACAS: NZP 9317, NZP 8540 E NZP 4324, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 908,15 Cheque: 020508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.973.097/0001-03											
N	1120	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2641	JOSE CARLOS DA MOTA DOS SANTOS	001.349.865-71	08/08/2014	19/08/2014	04/09/2014	630,00	31,50	598,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 598,50 Cheque: 014613 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.349.865-71											
N	1134	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00	2642	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	3.760,00	0,00	3.760,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70, A SEREM SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO FORNTIER, PLACA: OUN 6370, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 3.760,00 Cheque: 020008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.617.505/0001-13											
N	1127	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2643	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	239,00	0,00	239,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CAMINHÃO DE LIXO, PLACAS: NZP 0854 E NZP 9317, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 239,00 Cheque: 013307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.088.882/0001-40											
N	1128	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2644	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	385,00	0,00	385,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO DE LIXO E CAÇAMBA PLACA: NZP 0854 E NZP 9317, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 385,00 Cheque: 013307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.088.882/0001-40											
N	1138	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2645	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 320,00 Cheque: 005016 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.054.429/0001-83											
N	1139	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2646	RADIADOR GOIANO LTDA	13.685.854/0001-09	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA: NZP 0854, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 315,00 Cheque: 004281 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.685.854/0001-09											
N	1141	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2647	TAXI E GUINCHO PONTUAL LTDA - ME	03.762.006/0001-94	14/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	580,00	0,00	580,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA O VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA: NTL 0149, DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OFICINA EM BARREIRAS - BA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 580,00 Cheque: 006829 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.762.006/0001-94											
N	1200	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	2648	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	15/08/2014	29/08/2014	04/09/2014	732,70	0,00	732,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 732,70 Cheque: 14061 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.605.024/0001-25											
N	1131	02.09.000 2.038 4.4.9.0.51.00.00 00	2649	BARREIRAS FIBRA IND. E COMERCIO LTDA	11.048.765/0001-18	18/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	2.700,00	0,00	2.700,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA, A SER INSTALADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PEBA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.700,00 Cheque: 006340 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.048.765/0001-18											
N	1132	02.09.000 2.038 4.4.9.0.51.00.00 00	2650	BARREIRAS FIBRA IND. E COMERCIO LTDA	11.048.765/0001-18	18/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	2.700,00	0,00	2.700,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA, A SER INSTALADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE MOROSA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.700,00 Cheque: 006340 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.048.765/0001-18											
E	325 / 2510	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2651	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2014	18/08/2014	04/09/2014	789,62	0,00	789,62
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A FATURA Nº 33524.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 789,62 Cheque: 90406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	442 / 2515	02.04.000 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00	2652	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	18/08/2014	04/09/2014	2.058,00	0,00	2.058,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 007402. (EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DA CIAC)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 2.058,00	Cheque: 031685	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57			
G	440 / 2538	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2653	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	21/08/2014	04/09/2014	1.908,78	0,00	1.908,78
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002736.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.908,78	Cheque: 021000	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.543.558/0001-28			
G	438 / 2542	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2654	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	21/08/2014	04/09/2014	18.149,36	0,00	18.149,36
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002739.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 18.149,36	Cheque: 021000	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.543.558/0001-28			
E	13 / 2558	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2655	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/ 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	22/08/2014	04/09/2014	207,51	0,00	207,51
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 207,51	Cheque: 090404	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N	1126	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	2656	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	22/08/2014	22/08/2014	04/09/2014	399,98	0,00	399,98
DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 399,98	Cheque: 018707	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 000.521.685-06			
G	712 / 2577	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2657	JOSÉ ROBERTO DE SENA-ME	16.371.692/0001-14	01/04/2014	22/08/2014	04/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO EM SÍTIO ELETRÔNICO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 167/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 500,00	Cheque: 013185	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.371.692/0001-14			
G	575 / 2578	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2658	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	03/03/2014	22/08/2014	04/09/2014	1.140,00	0,00	1.140,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.140,00	Cheque: 016243	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			
G	575 / 2579	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2659	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	03/03/2014	22/08/2014	04/09/2014	1.140,00	0,00	1.140,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.140,00	Cheque: 016243	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			
N	1155	02.11.000 1.068 4.4.9.0.51.00.00 00	2660	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA.	14.746.937/0001-15	22/08/2014	26/08/2014	04/09/2014	382,48	0,00	382,48
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 13,66 T DE BRITA 3/4, A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 382,48	Cheque: 90401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.746.937/0001-15			
N	1151	02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00	2661	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA ME	02.562.121/0001-52	22/08/2014	25/08/2014	04/09/2014	442,00	0,00	442,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 442,00	Cheque: 011567	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.562.121/0001-52			
E	221 / 2586	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2662	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	02/01/2014	22/08/2014	04/09/2014	286,29	0,00	286,29
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A FATURA Nº 74184.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 286,29	Cheque: 90403	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0001-03			
G	446 / 2599	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2663	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	22/08/2014	04/09/2014	755,50	0,00	755,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 008280. (MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 755,50	Cheque: 031685	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57			



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

E	10/2593	02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00	2664	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	25/08/2014	04/09/2014	21,34	0,00	21,34
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 21,34	Cheque: 090402	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
G	157/2601	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2665	IGPM - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	17.485.612/0001-14	02/01/2014	26/08/2014	04/09/2014	10.690,00	0,00	10.690,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DOS MESMOS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 10.690,00	Cheque: 019309	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.485.612/0001-14			
G	580/2603	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2666	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	03/03/2014	26/08/2014	04/09/2014	1.826,68	0,00	1.826,68
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 138/2014. REFERENTE A NF Nº 005904. (VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA: NYL 7025)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.826,68	Cheque: 007364	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.869.933/0001-82			
G	580/2604	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2667	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	03/03/2014	26/08/2014	04/09/2014	1.920,86	0,00	1.920,86
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 138/2014. REFERENTE A NF Nº 005907. (VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OKP 3125)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.920,86	Cheque: 007364	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.869.933/0001-82			
G	579/2616	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2668	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	03/03/2014	27/08/2014	04/09/2014	1.828,50	0,00	1.828,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 139/2014. REFERENTE A NF Nº 000558.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.828,50	Cheque: 048659	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.244.841/0001-19			
G	579/2617	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2669	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	03/03/2014	27/08/2014	04/09/2014	7.205,00	0,00	7.205,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 139/2014. REFERENTE A NF Nº 000556.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 7.205,00	Cheque: 048659	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.244.841/0001-19			
G	433/2625	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2670	KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	21/02/2014	27/08/2014	04/09/2014	2.375,22	0,00	2.375,22
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 126/2014. REFERENTE A NF Nº 000661. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11965-2	Nome Conta: P N A E	Valor: 2.375,22	Cheque: 014742	Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 14.652.092/0001-07			
E	7/2628	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2671	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	27/08/2014	04/09/2014	1.738,70	0,00	1.738,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 424,06	Cheque: 090408	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 208,07	Cheque: 090409	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 92,31	Cheque: 090410	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 61,99	Cheque: 090411	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 61,74	Cheque: 090412	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 209,57	Cheque: 090413	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 61,74	Cheque: 090414	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 61,74	Cheque: 090415	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 495,74	Cheque: 090416	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 61,74	Cheque: 090417	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
E	10/2632	02.06.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00.00	2672	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	27/08/2014	04/09/2014	674,52	0,00	674,52
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 674,52	Cheque: 090419	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	1157 / 2606	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2673	KESIA SOUZA NERES - ME	07.053.173/0001-17	01/07/2014	29/08/2014	04/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 500,00 Cheque: 012291 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17											
N	1197	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	2674	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	180,00	0,00	180,00
DESTINA-SE À RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS CONTRATOS NºS 0345198-73/2010, 0229691-92/2007 E 0245349-73/2007.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 180,00 Cheque: 104647 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 100.102.975-53											
E	325 / 3368	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2675	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2014	04/09/2014	04/09/2014	182,22	0,00	182,22
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE AS FATURAS NºS 60775/2014 E 5484/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 182,22 Cheque: 90405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00											
N	208	02.08.000 2.032 3.3.9.0.92.00.00 00	2676	ARMINDA ROCHA LIMA	003.383.795-33	14/01/2014	12/02/2014	05/09/2014	678,00	108,48	569,52
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORIA NO GRUPO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 569,52 Cheque: 14158 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 003.383.795-33											
N	227	02.08.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 00	2677	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	03/02/2014	18/02/2014	05/09/2014	1.480,51	0,00	1.480,51
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE CRIANÇAS PARTICIPANTES DE DOMINGOS RECREATIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.480,51 Cheque: 14158 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38											
N	1140	02.11.000 2.052 3.3.9.0.36.00.00 00	2678	ANA FRANCISCA DE BORJA DE CARVALHO	002.131.855-71	01/07/2014	26/08/2014	05/09/2014	1.697,00	84,85	1.612,15
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.612,15 Cheque: 012451 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 002.131.855-71											
N	1158	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2679	MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LIMA	17.751.202/0001-78	01/07/2014	26/08/2014	05/09/2014	6.063,96	0,00	6.063,96
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 505,33 KG DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL ENCARREGADO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E OBRAS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 6.063,96 Cheque: 090508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.751.202/0001-78											
N	1149	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2680	VILMAR ALVES RODRIGUES	251.140.425-72	01/07/2014	26/08/2014	05/09/2014	550,00	27,50	522,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 55 KG DE CARNE SUÍNA, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 522,50 Cheque: 012303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 251.140.425-72											
N	1145	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	2681	DOMIL DA CONCEIÇÃO LEMOS	949.656.685-53	28/07/2014	26/08/2014	05/09/2014	180,00	9,00	171,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 171,00 Cheque: 090509 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 949.656.685-53											
N	1147	02.06.000 2.025 3.3.9.0.36.00.00 00	2682	NADJA MIRELE LACERDA DE AGUIAR	027.589.195-08	01/08/2014	26/08/2014	05/09/2014	700,00	35,00	665,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA OS FESTEJOS DE BOM JESUS NA LOCALIDADE DE RIACHÃO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 665,00 Cheque: 090505 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 027.589.195-08											
N	1148	02.06.000 2.025 3.3.9.0.36.00.00 00	2683	MANOEL SEBASTIAO LIMA MARQUES	037.286.705-70	01/08/2014	26/08/2014	05/09/2014	947,37	47,37	900,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA OS FESTEJOS DE BOM JESUS NA LOCALIDADE DE RIACHÃO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 900,00 Cheque: 090503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 037.286.705-70											
N	1146	02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00	2684	EMANUEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	602.266.334-20	04/08/2014	26/08/2014	05/09/2014	1.500,00	75,00	1.425,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.425,00 Cheque: 090504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 602.266.334-20											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

N 1144	02.06.000 2.025 3.3.9.0.36.00.00 00	2685	FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA	257.964.884-49	04/08/2014	26/08/2014	05/09/2014	7.500,00	2.094,27	5.405,73
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DE BOM JESUS NO POVOADO DE RIACHÃO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 5.405,73 Cheque: 009824 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 257.964.884-49										
N 1152	02.11.000 2.052 3.3.9.0.36.00.00 00	2686	FULTON UBIRAJARA ARRUDA	164.424.075-00	04/08/2014	02/09/2014	05/09/2014	252,63	12,63	240,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, QUANDO NOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA OUY 0908 E CONFECCÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO FRONTIER - PLACA: OKP 3125, DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 240,00 Cheque: 005046 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 164.424.075-00										
G 435 / 2536	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2687	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	21/08/2014	05/09/2014	3.285,85	0,00	3.285,85
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002735.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 3.285,85 Cheque: 021000 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 14.543.558/0001-28										
G 387 / 2575	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	2688	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	22/08/2014	05/09/2014	8.504,80	0,00	8.504,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000126.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11965-2 Nome Conta: P N A E Valor: 8.504,80 Cheque: 090501 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 19.326.747/0001-62										
G 387 / 2576	02.05.000 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15	2689	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	22/08/2014	05/09/2014	18.534,32	0,00	18.534,32
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000128.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11965-2 Nome Conta: P N A E Valor: 18.534,32 Cheque: 090502 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 19.326.747/0001-62										
G 585 / 2584	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2690	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	18/03/2014	22/08/2014	05/09/2014	2.093,18	0,00	2.093,18
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DE PESSOAL QUANDO NO SERVIÇO DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 155/2014. REFERENTE A NF Nº 000036.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 2.093,18 Cheque: 014061 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.605.024/0001-25										
N 1189	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2691	ANA PAULA AVELINO DA CRUZ	13.020.408/0001-77	25/08/2014	29/08/2014	05/09/2014	270,00	0,00	270,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E EXTERNA E LINHAS TELEFÔNICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 270,00 Cheque: 090510 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.020.408/0001-77										
G 971 / 2614	02.06.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 00	2692	IMPACTO LUZ E SOM LTDA - ME	07.741.396/0001-77	10/07/2014	26/08/2014	05/09/2014	15.800,00	0,00	15.800,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTEJOS DE SANTANA E FESTEJOS DE SÃO GONÇALO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 227/2014. REFERENTE A 2ª PARCELA. NF Nº 000049.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 15.800,00 Cheque: 090502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.741.396/0001-77										
G 1171 / 2695	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2693	DIJALMA PINTO PEREIRA - ME	17.693.595/0001-00	10/07/2014	29/08/2014	05/09/2014	28.827,50	0,00	28.827,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS MILITARES, A SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223/2014. REFERENTE A NF Nº 000002.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 28.827,50 Cheque: 090507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.693.595/0001-00										
G 752 / 2675	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2694	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	02/05/2014	03/09/2014	05/09/2014	1.332,16	66,61	1.265,55
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.265,55 Cheque: 090511 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 242.834.101-44										
G 200 / 2669	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2695	MARCO AURÉLIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	02/01/2014	02/09/2014	05/09/2014	2.300,00	239,42	2.060,58
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 2.060,58 Cheque: 004066 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 794.233.534-87										



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

N	1180	02.06.000.2.025.3.3.9.0.36.00.00.00	2696	ETEVALDO LEAL DOS SANTOS	512.687.605-87	29/08/2014	03/09/2014	05/09/2014	894,74	44,74	850,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM COBERTURA NOS FESTEJOS NO POVOADO DE CARLOTA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	850,00	Cheque:	038267	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	512.687.605-87
G	205 / 2723	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2697	ISMERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP	05.087.278/0001-61	02/01/2014	02/09/2014	05/09/2014	6.920,00	0,00	6.920,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	6.920,00	Cheque:	021735	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.087.278/0001-61
G	429 / 2718	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2698	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	21/02/2014	03/09/2014	05/09/2014	2.410,40	0,00	2.410,40			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 127/2014. REFERENTE A NF Nº 000052.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11965-2	Nome Conta:	P N A E	Valor:	2.410,40	Cheque:	014061	Fonte Pag:	15	Doc. Credor:	04.605.024/0001-25
N	1207	02.11.000.1.068.4.4.9.0.51.00.00.00	2699	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA.	14.746.937/0001-15	25/08/2014	05/09/2014	08/09/2014	477,68	0,00	477,68			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 17,06 T DE BRITA 3/4, A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	477,68	Cheque:	90801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.746.937/0001-15
N	1135	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	2700	LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA	605.433.885-49	01/07/2014	26/08/2014	09/09/2014	411,00	20,55	390,45			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	390,45	Cheque:	006643	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	605.433.885-49
N	1098	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2701	PAULO ANTONIO TORRES DE BRITO	164.441.085-00	01/07/2014	12/08/2014	09/09/2014	1.254,70	62,74	1.191,96			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES (TIPO DOCE), A SEREM CONSUMIDOS POR PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	1.191,96	Cheque:	025688	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	164.441.085-00
N	1208	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2702	PAULO CÉSAR DE LOPES BORGES	11.867.475/0001-04	01/08/2014	29/08/2014	09/09/2014	900,00	0,00	900,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	900,00	Cheque:	011489	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.867.475/0001-04
G	92 / 2745	02.09.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.00	2703	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	02/01/2014	29/08/2014	09/09/2014	40.000,00	0,00	40.000,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM) DE LIXO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2013. REFERENTE A 2ª PARCELA DA NF Nº 00234. MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	40.000,00	Cheque:	018979	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.725.089/0001-70
G	184 / 2750	02.02.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	2704	PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA	000.521.685-06	02/01/2014	08/09/2014	09/09/2014	8.300,00	1.456,35	6.843,65			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	6.843,65	Cheque:	018707	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	000.521.685-06
G	782 / 2733	02.09.000.2.044.3.3.9.0.36.00.00.00	2705	LOURIVALDA PEREIRA DE SANTANA	001.606.025-30	02/05/2014	04/09/2014	09/09/2014	1.344,00	67,20	1.276,80			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	1.276,80	Cheque:	006211	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	001.606.025-30
G	380 / 2648	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2706	DERNIVAL TORRES BARRENSE	431.140.407-72	02/01/2014	29/08/2014	09/09/2014	500,00	0,00	500,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 028/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12331-5	Nome Conta:	MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor:	500,00	Cheque:	014260	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	431.140.407-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	185/2649	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2707	ROMERIO DIAS DOS SANTOS	026.915.975-47	02/01/2014	29/08/2014	09/09/2014	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 029/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 200,00	Cheque: 054266	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 026.915.975-47		
G	1005/2651	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2708	VALDICE PAIS DE JESUS SERPA	008.899.285-33	02/06/2014	29/08/2014	09/09/2014	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 205/2014. MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 250,00	Cheque: 011545	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 008.899.285-33		
G	189/2639	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2709	JAILTON FERRAZ MIRANDA DE OLIVEIRA	004.590.725-01	02/01/2014	29/08/2014	09/09/2014	215,00	0,00	215,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE GERAIZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DO GRUPO ESCOLAR BERTINO CARVALHO DA CUNHA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 215,00	Cheque: 013969	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 004.590.725-01		
N	1204	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	2710	JOMILSON JOSE DE ARAUJO	619.736.295-34	01/08/2014	05/09/2014	10/09/2014	1.086,00	54,30	1.031,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.031,70	Cheque: 300326	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 619.736.295-34		
E	9/2629	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2711	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	27/08/2014	10/09/2014	698,04	0,00	698,04
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 75,16	Cheque: 091001	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 62,17	Cheque: 091002	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 207,96	Cheque: 091003	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 61,88	Cheque: 091004	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 61,88	Cheque: 091005	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 100,95	Cheque: 091006	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 66,14	Cheque: 091007	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 61,90	Cheque: 091008	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18/2686	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2712	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/ 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	29/08/2014	10/09/2014	27,48	0,00	27,48
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 27,48	Cheque: 091009	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	848/2678	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00	2713	SILVANIA DE SENA COSTA	757.159.105-87	02/05/2014	03/09/2014	10/09/2014	3.455,00	652,06	2.802,94
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 190/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.802,94	Cheque: 049652	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 757.159.105-87		
G	182/2645	02.05.000.2.012.3.3.9.0.36.00.00.01	2714	JOCELINA ANTONIA DE CARVALHO	551.976.395-04	02/01/2014	29/08/2014	10/09/2014	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PAJEU - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DO GRUPO ESCOLAR HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0024/2014. MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 200,00	Cheque: 091013	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 551.976.395-04		
G	234/2672	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2715	MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES	013.930.001-50	02/01/2014	02/09/2014	10/09/2014	3.000,00	594,97	2.405,03
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.405,03	Cheque: 017439	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 013.930.001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	202 / 2673	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2716	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	02/01/2014	02/09/2014	10/09/2014	3.000,00	264,97	2.735,03
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 035/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.735,03 Cheque: 006086 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 393.814.395-91											
G	1170 / 2727	02.04.000 1.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2717	REGIS KUMMER SPENGLER	20.553.353/0001-26	16/07/2014	29/08/2014	10/09/2014	20.000,00	0,00	20.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 222/2014. REFERENTE A 1ª PARCELA, NIF Nº 000001.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 20.000,00 Cheque: 091001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.553.353/0001-26											
G	155 / 2747	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	2718	ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.214.216/0001-03	02/01/2014	29/08/2014	10/09/2014	2.271,84	0,00	2.271,84
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2013. REFERENTE A FATURA Nº 035/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.271,84 Cheque: 018602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03											
G	1217 / 2783	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2719	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	01/08/2014	29/08/2014	10/09/2014	10.012,50	0,00	10.012,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2014. REFERENTE A 1ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 10.012,50 Cheque: 003402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60											
G	773 / 2699	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2720	JOAO OLIMPIO SALES NETO - ME	11.671.420/0001-16	16/05/2014	02/09/2014	10/09/2014	1.530,00	0,00	1.530,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DE SALA DIGITAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 194/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 1.530,00 Cheque: 91012 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.671.420/0001-16											
E	9 / 2692	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2721	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/09/2014	10/09/2014	52,46	0,00	52,46
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 52,46 Cheque: 091010 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	9 / 2709	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2722	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/09/2014	10/09/2014	61,75	0,00	61,75
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 61,75 Cheque: 0901011 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	339 / 3371	02.04.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00	2723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	17.336,74	0,00	17.336,74
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 17.336,74 Cheque: 850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92											
E	38 / 3373	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2724	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	715,00	0,00	715,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM. SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 715,00 Cheque: CNM Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83											
G	56 / 3374	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2725	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UMOB. MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.100,00 Cheque: UMOB Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.781.522/0001-17											
E	269 / 3321	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2726	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	780,61	0,00	780,61
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR, PARA PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10727-1 Nome Conta: FUNDEB_60 Valor: 780,61 Cheque: 5506 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 14.100.747/0001-26											
E	23 / 3355	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2727	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	0,99	0,00	0,99
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 1203-3 Nome Conta: I P T U Valor: 0,99 Cheque: TARIFA Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES-BA
CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

E 33/3197	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	2728	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	78,93	0,00	78,93
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29503-5 Nome Conta: I T R				Valor: 78,93	Cheque: 850	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 33/3182	02.04.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 00	2729	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	10/09/2014	10/09/2014	6.079,75	0,00	6.079,75
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 6.079,75	Cheque: 850	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
N 984	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2730	DIMAS PEREIRA SANTANA	74.135.856/0001-00	16/06/2014	30/06/2014	11/09/2014	1.700,00	0,00	1.700,00
DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VIDRO MINIBOREAL E MASSA DE VIDRO) PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO RUI BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%				Valor: 1.700,00	Cheque: 012864	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 74.135.856/0001-00			
N 1156	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2731	GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.286.876/0001-66	03/07/2014	26/08/2014	11/09/2014	8.000,00	0,00	8.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 8.000,00	Cheque: 022019	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 63.286.876/0001-66			
N 1094	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2732	DIMAS PEREIRA SANTANA	74.135.856/0001-00	15/07/2014	31/07/2014	11/09/2014	1.379,00	0,00	1.379,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE VIDRO, A SEREM SUBSTITUÍDAS EM PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO MUNICIPAL FELIX JOSÉ BARBOSA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%				Valor: 1.379,00	Cheque: 012864	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 74.135.856/0001-00			
G 391/2064	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2733	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	03/02/2014	18/07/2014	11/09/2014	523,49	0,00	523,49
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25%. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 079323. (MATERIAIS PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%				Valor: 523,49	Cheque: 004499	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.709.589/0001-43			
N 1205	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2734	IZAN NILDO LEONARDO DA SILVA	021.102.445-77	01/08/2014	05/09/2014	11/09/2014	724,00	115,84	608,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 608,16	Cheque: 091103	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.102.445-77			
N 1198	02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	2735	RICARDO BRUNO MENEZES DE ALENCAR	022.548.794-21	01/08/2014	05/09/2014	11/09/2014	2.000,00	115,92	1.884,08
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 1.884,08	Cheque: 044086	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 022.548.794-21			
N 1201	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2736	JOELI PEREIRA NEVES	015.691.755-60	01/08/2014	05/09/2014	11/09/2014	818,81	131,00	687,81
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BALSA, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 687,81	Cheque: 091102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 015.691.755-60			
N 1202	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2737	LUIS CARLOS BATISTA DE SOUZA	066.537.255-88	01/08/2014	05/09/2014	11/09/2014	1.228,22	196,51	1.031,71
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BALSA, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 1.031,71	Cheque: 014706	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 066.537.255-88			
N 1203	02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	2738	PAULO TASSO COSTA	105.401.215-68	01/08/2014	05/09/2014	11/09/2014	5.000,00	798,84	4.201,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM RONDAS NOTURNAS EM PRAÇAS, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 4.201,16	Cheque: 028090	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 105.401.215-68			
G 676/2725	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2739	JOVENICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	490.622.475-04	01/04/2014	04/09/2014	11/09/2014	2.198,00	140,67	2.057,33
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 173/2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M				Valor: 2.057,33	Cheque: 091107	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 490.622.475-04			



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

N 1082	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	2740	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	04/08/2014	08/08/2014	11/09/2014	691,15	0,00	691,15
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE PILÕES E AREIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 691,15 Cheque: 019358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.084.674/0001-35										
N 1083	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	2741	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	04/08/2014	08/08/2014	11/09/2014	22,57	0,00	22,57
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE ANGICALINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 22,57 Cheque: 019358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.084.674/0001-35										
N 1084	02.09.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 00	2742	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	04/08/2014	08/08/2014	11/09/2014	1.123,46	0,00	1.123,46
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES ELETRÔNICOS, A SEREM INSTALADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE ANGICALINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.123,46 Cheque: 019358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.084.674/0001-35										
N 1085	02.09.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 00	2743	SIRMAQ SERVIÇOS IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA	05.084.674/0001-35	04/08/2014	08/08/2014	11/09/2014	1.637,27	0,00	1.637,27
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ E POVOADO DE CANABRAVINHA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.637,27 Cheque: 019358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.084.674/0001-35										
N 1143	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2744	DIMAS PEREIRA SANTANA	74.135.856/0001-00	11/08/2014	22/08/2014	11/09/2014	647,44	0,00	647,44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE VIDRO, A SEREM SUBSTITUÍDAS EM PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO MUNICIPAL FELIX JOSÉ BARBOSA - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 647,44 Cheque: 012864 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 74.135.856/0001-00										
G 391 / 2560	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2745	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	03/02/2014	22/08/2014	11/09/2014	3.178,07	0,00	3.178,07
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25%. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE AS NFS Nº 80158 E 18287. (MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL AMARAL COUTINHO - POVOADO DE PORTINHO)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 3.178,07 Cheque: 004499 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.709.589/0001-43										
N 1153	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2746	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	22/08/2014	26/08/2014	11/09/2014	1.543,50	0,00	1.543,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA: NYL 7025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.543,50 Cheque: 007364 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.869.933/0001-82										
N 1154	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2747	JLA - COMERCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	22/08/2014	26/08/2014	11/09/2014	1.075,50	0,00	1.075,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OKP 3125, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 1.075,50 Cheque: 007364 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.869.933/0001-82										
G 683 / 2743	02.09.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00	2748	ALLES & ANE LTDA ME	07.575.725/0001-57	01/04/2014	29/08/2014	11/09/2014	2.720,00	0,00	2.720,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO Nº 158/2014. REFERENTE A NF Nº 000009.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 2.720,00 Cheque: 012718 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.575.725/0001-57										
G 391 / 2633	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2749	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	03/02/2014	27/08/2014	11/09/2014	631,78	0,00	631,78
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25%. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 079825. (MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12331-5 Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25% Valor: 631,78 Cheque: 004499 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.709.589/0001-43										
G 748 / 2637	02.06.000 2.023 3.3.9.0.36.00.00 00	2750	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	02/05/2014	29/08/2014	11/09/2014	724,00	0,00	724,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACÊDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 188/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 724,00 Cheque: 025197 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 203.577.025-49										
G 187 / 2640	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	2751	EDILENA DA SILVA CARVALHO	043.679.855-71	02/01/2014	29/08/2014	11/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA ALTA - ALEGRE, NA LOCALIDADE DE CRIOLO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 500,00 Cheque: 091111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.679.855-71										



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	188 / 2642	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	2752	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	02/01/2014	29/08/2014	11/09/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 020/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.050,00	Cheque: 091110	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 270.787.445-00		
G	204 / 2643	02.09.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 00	2753	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	02/01/2014	29/08/2014	11/09/2014	704,50	0,00	704,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO DO REFERIDO DISTRITO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 704,50	Cheque: 033928	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.403.465-50		
G	853 / 2677	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	2754	ROSILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	499.939.415-49	02/06/2014	02/09/2014	11/09/2014	724,00	36,20	687,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE EMISSORA DE RÁDIO LOCAL INDEPENDENTE - FM 87.9. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 204/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 687,80	Cheque: 091105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 499.939.415-49		
G	1101 / 2652	02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	2755	MARIA DOS REIS SOUZA	001.001.745-31	01/07/2014	29/08/2014	11/09/2014	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ENTRONCAMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇÕES DO CERRADO - CIAC, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 217/2014. MÊS DE AGOSTO 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 300,00	Cheque: 010743	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 001.001.745-31		
G	186 / 2647	02.09.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 00	2756	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	02/01/2014	29/08/2014	11/09/2014	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 027/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 650,00	Cheque: 025362	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 164.428.145-72		
G	203 / 2650	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2757	KENNEDY MAICON DOS SANTOS AIRES	034.226.145-24	02/01/2014	29/08/2014	11/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA FAUSTINO DE OLIVEIRO, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 500,00	Cheque: 026250	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 034.226.145-24		
G	379 / 2769	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2758	TELEFONICA BRASIL SA.	02.558.157/0001-62	02/01/2014	09/09/2014	11/09/2014	1.400,90	0,00	1.400,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.400,90	Cheque: 091108	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.558.157/0001-62		
N	1214	02.11.000 2.052 3.3.9.0.39.00.00 00	2759	ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	04.843.734/0001-93	29/08/2014	09/09/2014	11/09/2014	1.400,00	39,06	1.360,94
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE, DA CAÇAMBA - PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.360,94	Cheque: 008238	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.843.734/0001-93		
G	676 / 2726	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2760	JOVENICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	490.622.475-04	01/04/2014	04/09/2014	11/09/2014	660,00	33,00	627,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 173/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 627,00	Cheque: 091106	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 490.622.475-04		
E	6 / 2710	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2761	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/09/2014	11/09/2014	22,41	0,00	22,41
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 22,41	Cheque: 091101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	654 / 2790	02.04.000 2.005 3.3.9.0.93.00.00 00	2762	DIVINO DA SILVA TORRES	003.655.735-82	02/05/2014	11/09/2014	11/09/2014	12.500,00	0,00	12.500,00
DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 12.500,00	Cheque: 010757	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 003.655.735-82		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	130 / 2581	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2764	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	02/01/2014	22/08/2014	12/09/2014	1.466,00	0,00	1.466,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 171/2013. REFERENTE A NF Nº 019150.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 1.466,00	Cheque: 009946	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
N	1051	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2765	ADAMY & IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	01/08/2014	06/08/2014	12/09/2014	2.730,84	0,00	2.730,84
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 2.730,84	Cheque: 017777	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.812.206/0001-04		
N	1031	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2766	ADAMY & IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	01/08/2014	01/08/2014	12/09/2014	255,18	0,00	255,18
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE REFORMA DE CARTEIRAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 255,18	Cheque: 0177777	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.812.206/0001-04		
N	1142	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2767	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	04/08/2014	22/08/2014	12/09/2014	302,00	0,00	302,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 302,00	Cheque: 009946	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
G	581 / 2607	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2768	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	18/03/2014	04/08/2014	12/09/2014	123,50	0,00	123,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 154/2014. REFERENTE A NF Nº 003883.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 123,50	Cheque: 004968	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 16.398.794/0001-23		
N	1137	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2769	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	11/08/2014	22/08/2014	12/09/2014	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NYS 6490 DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 480,00	Cheque: 006079	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.443.672/0001-60		
N	1129	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2770	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	14/08/2014	22/08/2014	12/09/2014	510,00	0,00	510,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: NYL 4928, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE DE ENSINO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 510,00	Cheque: 013307	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 04.088.882/0001-40		
N	1130	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2771	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS	04.088.882/0001-40	14/08/2014	22/08/2014	12/09/2014	70,00	0,00	70,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: NYL 4928, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE DE ENSINO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 70,00	Cheque: 013307	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 04.088.882/0001-40		
G	577 / 2534	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2772	UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	03/03/2014	21/08/2014	12/09/2014	15.909,00	0,00	15.909,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 08. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 140/2014. REFERENTE A NF Nº 003422.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 15.909,00	Cheque: 008080	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	447 / 2574	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2773	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	22/08/2014	12/09/2014	263,00	0,00	263,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 008423.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 263,00	Cheque: 031685	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
G	447 / 2597	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2774	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	07/03/2014	25/08/2014	12/09/2014	510,00	0,00	510,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2014. REFERENTE A NF Nº 008279.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 510,00	Cheque: 031685	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		
G	581 / 2624	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2775	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	18/03/2014	26/08/2014	12/09/2014	4.280,00	0,00	4.280,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 154/2014. REFERENTE A NF Nº 003966. (MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 4.280,00	Cheque: 004968	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 16.398.794/0001-23		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	578 / 2618	02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01	2776	M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	03/03/2014	27/08/2014	12/09/2014	8.158,50	0,00	8.158,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 09. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 139/2014. REFERENTE A NF Nº 000555.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 8.158,50	Cheque: 048659	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 09.244.841/0001-19				
G	561 / 2623	02.05.000.2.012.3.3.9.0.30.00.00.01	2777	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	03/03/2014	27/08/2014	12/09/2014	4.583,60	0,00	4.583,60
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 103/2014. REFERENTE A NF Nº 000346. (MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 4.583,60	Cheque: 021692	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.695.833/0001-38				
E	2 / 2774	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2778	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	29/08/2014	12/09/2014	1.827,96	0,00	1.827,96
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 666,59	Cheque: 091201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 288,15	Cheque: 091202	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 161,57	Cheque: 091203	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 711,65	Cheque: 091602	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
E	22 / 2779	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2779	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	33.530.486/0149-36	02/01/2014	29/08/2014	12/09/2014	444,25	0,00	444,25
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 444,25	Cheque: 091204	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.530.486/0149-36				
G	130 / 2740	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2780	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	02/01/2014	05/09/2014	12/09/2014	1.035,00	0,00	1.035,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 171/2013. REFERENTE A NF Nº 020030.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 1.035,00	Cheque: 009946	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11				
G	374 / 2797	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2781	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	02/01/2014	11/09/2014	12/09/2014	4.402,00	0,00	4.402,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 387/2013. REFERENTE A NF Nº 000238. (REFORMA DE PONTE NO POVOADO DE CANUDOS).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 4.402,00	Cheque: 018979	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70				
G	374 / 2798	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2782	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	02/01/2014	11/09/2014	12/09/2014	4.612,00	0,00	4.612,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 387/2013. REFERENTE A NF Nº 000239. (CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NO DISTRITO DE CARIPARÉ)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 4.612,00	Cheque: 018979	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70				
G	595 / 2799	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2783	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	01/04/2014	11/09/2014	12/09/2014	9.366,00	0,00	9.366,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO Nº 387/2013. REFERENTE A NF Nº 000240. (REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL AMARAL COUTINHO)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 9.366,00	Cheque: 018979	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 11.725.089/0001-70				
E	37 / 3375	02.04.000.2.006.4.6.9.0.71.00.00.00	2784	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	15/09/2014	15/09/2014	21.317,62	0,00	21.317,62
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/00105-7.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 21.317,62	Cheque: 10105	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
N	1199	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	2785	LUAN PEREIRA NUNES	061.077.555-35	01/08/2014	05/09/2014	16/09/2014	818,81	40,94	777,87
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE Balsa, USADA NA TRAVESSIA SOBRE O RIO GRANDE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 777,87	Cheque: 014761	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 061.077.555-35				
N	1187	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	2786	JOSE BISPO DA SILVA	251.147.865-04	04/08/2014	03/09/2014	16/09/2014	1.935,00	107,80	1.827,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M	Valor: 1.827,20	Cheque: 014271	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 251.147.865-04				



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	206/2713	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2787	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	02/01/2014	02/09/2014	16/09/2014	12.000,00	180,00	11.820,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 012/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 11.820,00	Cheque: 091601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.720.430/0001-03		
G	207/2722	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2788	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41	02/01/2014	02/09/2014	16/09/2014	20.000,00	300,00	19.700,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA TRIBUTÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 19.700,00	Cheque: 006451	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.659.955/0001-41		
E	4/2773	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00.01	2789	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	29/08/2014	16/09/2014	457,85	0,00	457,85
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 457,85	Cheque: 007706	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	713/2676	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00	2790	EDUARDO VENCATO LENA	473.856.695-49	01/04/2014	02/09/2014	16/09/2014	484,22	24,21	460,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO EM SITIO ELETRÔNICO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 168/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 460,01	Cheque: 091601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 473.856.695-49		
E	5/2688	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2791	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/09/2014	16/09/2014	81,35	0,00	81,35
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 81,35	Cheque: 013079	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	335/3376	02.04.000.2.005.3.1.9.0.13.00.00.00	2792	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	16/09/2014	16/09/2014	1.774,77	0,00	1.774,77
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.774,77	Cheque: INSS	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	337/3360	02.05.000.2.012.3.1.9.0.13.00.00.01	2793	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	16/09/2014	16/09/2014	752,00	0,00	752,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 752,00	Cheque: 12331	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	39/3338	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2794	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2014	16/09/2014	16/09/2014	649,00	0,00	649,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 649,00	Cheque: UPB	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
G	236/3339	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2795	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2014	16/09/2014	16/09/2014	8.194,44	0,00	8.194,44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ÁREA FISCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2014. SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 8.194,44	Cheque: UPB	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	1215	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00	2797	DOMIL DA CONCEIÇÃO LEMOS	949.656.685-53	01/08/2014	11/09/2014	17/09/2014	165,00	8,25	156,75
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VOLANTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 156,75	Cheque: 091702	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.656.685-53		
N	1186	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2798	ELETROLUME COMERCIO E SERV ELÉTRICOS LTDA	10.735.445/0001-73	04/08/2014	03/09/2014	17/09/2014	5.000,00	250,00	4.750,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS DO MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 4.750,00	Cheque: 046054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.735.445/0001-73		
N	1206	02.11.000.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00	2799	JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA SERVIÇOS	06.973.097/0001-03	11/08/2014	09/09/2014	17/09/2014	347,00	0,00	347,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 4324, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 347,00	Cheque: 020508	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.973.097/0001-03		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

N	1212	02.09.000	2.043	3.3.9.0	39.00.00	00	2800	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	20/08/2014	29/08/2014	17/09/2014	2.471,00	0,00	2.471,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE BARRA DO RIACHO, TANQUE, AREIAS E NEVES E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 2.471,00		Cheque: 007036		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.566.925/0001-10	
N	1213	02.09.000	2.043	3.3.9.0	30.00.00	00	2801	ELETRICA CHM LTDA	11.566.925/0001-10	20/08/2014	29/08/2014	17/09/2014	584,00	0,00	584,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE BARRA DO RIACHO E TANQUE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 584,00		Cheque: 007036		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.566.925/0001-10	
N	1194	02.11.000	2.052	3.3.9.0	30.00.00	00	2802	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	22/08/2014	29/08/2014	17/09/2014	1.218,00	0,00	1.218,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 1.218,00		Cheque: 006079		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.443.672/0001-60	
N	1195	02.11.000	2.052	3.3.9.0	39.00.00	00	2803	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	22/08/2014	29/08/2014	17/09/2014	135,00	0,00	135,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 135,00		Cheque: 006079		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.443.672/0001-60	
G	250 / 2615	02.04.000	2.005	3.3.9.0	39.00.00	00	2804	GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA	03.272.417/0001-00	02/01/2014	27/08/2014	17/09/2014	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 140/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 6.000,00		Cheque: 008340		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.272.417/0001-00	
G	158 / 2714	02.04.000	2.005	3.3.9.0	39.00.00	00	2805	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTD/09.250.546/0001-75	09.250.546/0001-75	02/01/2014	29/08/2014	17/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 5.000,00		Cheque: 021040		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.250.546/0001-75	
G	115 / 2715	02.09.000	2.038	3.3.9.0	30.00.00	00	2806	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/01/2014	29/08/2014	17/09/2014	500,80	0,00	500,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 80532.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 500,80		Cheque: 004499		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.709.589/0001-43	
G	156 / 2719	02.04.000	2.005	3.3.9.0	39.00.00	00	2807	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME	08.003.823/0001-82	02/01/2014	03/09/2014	17/09/2014	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH E TRIBUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 3.000,00		Cheque: 026055		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.003.823/0001-82	
G	576 / 2720	02.04.000	2.005	3.3.9.0	39.00.00	00	2808	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	03/04/2014	03/09/2014	17/09/2014	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 144/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 800,00		Cheque: 005893		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13	
N	1216	02.04.000	2.005	3.3.9.0	36.00.00	00	2809	DIEGO JUNIOR PAULINO SILVA	008.187.955-57	01/09/2014	01/09/2014	17/09/2014	420,00	0,00	420,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 420,00		Cheque: 009247		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 008.187.955-57	
G	999 / 2712	02.06.000	2.025	3.3.9.0	39.00.00	00	2810	TOLDOS RIO GRANDE LTDA.	09.426.372/0001-59	10/06/2014	02/09/2014	17/09/2014	18.700,00	0,00	18.700,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E PALCO CONCHA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DE SANTANA E FESTA DE SÃO LOURENÇO E DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 209/2014. REFERENTE A 2ª PARCELA.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1		Nome Conta: I C M S		Valor: 18.700,00		Cheque: 300195		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.426.372/0001-59	



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	115 / 2759	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2811	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/01/2014	08/09/2014	17/09/2014	535,57	0,00	535,57
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 080813. (MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 535,57	Cheque: 004499	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.709.589/0001-43		
N	1210	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2812	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	08/09/2014	09/09/2014	17/09/2014	140,36	0,00	140,36
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 140,36	Cheque: 007189	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 73.746.943/0001-31		
G	847 / 2777	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2813	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	02/05/2014	09/09/2014	17/09/2014	8.940,12	0,00	8.940,12
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 176/2014. REFERENTE A NF Nº 000087.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 8.940,12	Cheque: 055541	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
N	1224	02.09.000 2.038 3.3.9.0.92.00.00 00	2814	CONSTRUTORA JSM LTDA	01.200.814/0001-32	10/09/2014	10/09/2014	17/09/2014	65.000,00	38.787,88	26.212,12
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 10ª PARCELA DA NF Nº 000449.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 26.212,12	Cheque: 018692	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.200.814/0001-32		
N	1227	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2815	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.745.179/0001-31	10/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	221,35	0,00	221,35
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 221,35	Cheque: 105319	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.745.179/0001-31		
N	1232	02.05.000 2.012 3.3.9.0.36.00.00 01	2816	ANTONIO DO CARMO SOUZA	582.235.095-04	11/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	181,06	9,05	172,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME LISO, EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO RIO BRANCO - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 172,01	Cheque: 091701	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 582.235.095-04		
G	361 / 2834	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2817	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	7.710,00	0,00	7.710,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2014. REFERENTE A NF Nº 000120.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 7.710,00	Cheque: 091702	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 12.047.778/0001-35		
G	366 / 2836	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2818	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	3.643,50	0,00	3.643,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2014. REFERENTE A NF Nº 000121.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 3.643,50	Cheque: 091704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.047.778/0001-35		
G	364 / 2842	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2819	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	72.813,17	0,00	72.813,17
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2014. REFERENTE A NF Nº 000125.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 72.813,17	Cheque: 091703	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.047.778/0001-35		
G	435 / 2844	02.05.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 01	2820	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	3.669,53	0,00	3.669,53
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002828.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 3.669,53	Cheque: 021000	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 14.543.558/0001-28		
G	440 / 2845	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2821	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	2.317,16	0,00	2.317,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002831.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 2.317,16	Cheque: 021000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.543.558/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	438 / 2855	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2822	MORADA NOBRE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.543.558/0001-28	11/02/2014	12/09/2014	17/09/2014	18.843,10	0,00	18.843,10
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2014. REFERENTE A NF Nº 002835.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 18.843,10	Cheque: 021000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.543.558/0001-28		
N	1230	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00	2823	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	15/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 900,00	Cheque: 104647	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 100.102.975-53		
E	333 / 3320	02.05.001 2.021 3.1.9.0.13.00.00 18	2824	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	127.295,04	10.144,46	117.150,58
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 117.150,58	Cheque: 091701	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	280 / 3306	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2825	ANGELA DA SILVA DILLENBURG E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	2.748,00	289,14	2.458,86
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSÃO). MES DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 2.458,86	Cheque: 5506	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	261 / 3307	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2826	DOMINGOS CARVALHO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	2.793,60	298,68	2.494,92
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 2.494,92	Cheque: 32709	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	25 / 3308	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2827	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	6,80	0,00	6,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 6,80	Cheque: 5506	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	264 / 3309	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2828	ADNELIA FERREIRA BORGES DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	2.246,40	179,71	2.066,69
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 2.066,69	Cheque: 5506	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	338 / 3325	02.05.001 2.022 3.1.9.0.13.00.00 19	2829	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	29.919,74	3.337,96	26.581,78
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40		Valor: 26.581,78	Cheque: 091701	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	25 / 3358	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2830	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	39,00	0,00	39,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA EDUCAÇÃO 25% - MDE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 39,00	Cheque: TARIFA	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	337 / 3359	02.05.000 2.012 3.1.9.0.13.00.00 01	2831	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	21.478,77	2.293,91	19.184,86
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 19.184,86	Cheque: INSS	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	16 / 3330	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2838	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	19/09/2014	19/09/2014	24.093,72	0,00	24.093,72
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. MES DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 24.093,72	Cheque: COELBA	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	19 / 3319	02.05.001 2.022 3.3.9.0.39.00.00 19	2839	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	19/09/2014	19/09/2014	3.125,04	0,00	3.125,04
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTNÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 3.125,04	Cheque: 10727	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

E	33/3184	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00.00	2840	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	19/09/2014	19/09/2014	1.260,72	0,00	1.260,72
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.260,72	Cheque: 850	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	33/3199	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00.00	2841	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	19/09/2014	19/09/2014	84,01	0,00	84,01
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 84,01	Cheque: 850	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
N	1188	02.09.000.2.055.3.3.9.0.30.00.00.42	2843	JOÃO AMILTON TORRES DOS SANTOS	07.455.947/0001-36	04/08/2014	18/09/2014	23/09/2014	7.340,00	0,00	7.340,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4506-3	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 7.340,00	Cheque: 004506	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 07.455.947/0001-36		
G	145/2698	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2844	IVALDO MOREIRA SOARES	143.397.655-20	02/01/2014	02/09/2014	23/09/2014	1.382,00	69,10	1.312,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PLEITOS DE CONVÊNIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.312,90	Cheque: 012813	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 143.397.655-20		
G	1250/2921	02.04.000.2.005.4.4.9.0.52.00.00.00	2845	AMX INFORMÁTICA LTDA	14.528.978/0001-35	04/09/2014	04/09/2014	23/09/2014	280,00	0,00	280,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 002044.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 280,00	Cheque: 011103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		
G	717/2849	02.05.000.1.018.4.4.9.0.51.00.00.22	2846	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	09/05/2014	12/09/2014	23/09/2014	20.529,20	410,58	20.118,62
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA EM UMA QUADRA ESCOLAR PEQUENA NA ESCOLA MUNICIPAL HERCÍLIO NETTO DA FRANCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2014. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. NF Nº 000608.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14665-X	Nome Conta: PMRN - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PACI - SÃO JOSÉ		Valor: 20.118,62	Cheque: 9348503	Fonte Pag: 22		Doc. Credor: 10.589.051/0001-54		
G	719/2851	02.05.000.1.018.4.4.9.0.51.00.00.22	2847	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	09/05/2014	12/09/2014	23/09/2014	23.063,25	461,27	22.601,98
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COM COBERTURA E VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ AMÉRICO NUNES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 174/2014. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. NF Nº 000609.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14676-5	Nome Conta: PMRN - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PACI - CAIPARÉ		Valor: 22.601,98	Cheque: 9348466	Fonte Pag: 22		Doc. Credor: 10.589.051/0001-54		
G	1251/2922	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	2848	AMX INFORMÁTICA LTDA	14.528.978/0001-35	04/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	44,00	0,00	44,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A PARTE 2/3 DA NF Nº 002044.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 44,00	Cheque: 011103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		
G	1252/2923	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	2849	AMX INFORMÁTICA LTDA	14.528.978/0001-35	04/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	134,00	0,00	134,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A PARTE 3/3 DA NF Nº 002044.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 134,00	Cheque: 011103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		
E	33/2972	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00.00	2850	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	22/09/2014	23/09/2014	34.339,70	0,00	34.339,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 34.339,70	Cheque: 092301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	39/3332	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2851	UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2014	23/09/2014	23/09/2014	649,00	0,00	649,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 649,00	Cheque: UPB	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	1241	02.09.000.2.038.3.3.9.0.36.00.00.00	2852	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	418.263.885-91	01/08/2014	18/09/2014	24/09/2014	1.313,00	65,65	1.247,35
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 109,42 KG DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO NOS SERVIÇOS DE CAMPO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.247,35	Cheque: 006349	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 418.263.885-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES-BA
CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	681 / 2928	02.09.000 2.038 3.3.9.0.36.00.00 00	2853	DALVA ALVES DE JESUS	499.902.095-53	01/04/2014	19/09/2014	24/09/2014	2.525,00	181,55	2.343,45
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO Nº 159/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 2.343,45	Cheque: 010716	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 499.902.095-53		
G	682 / 2930	02.04.000 2.005 3.3.9.0.36.00.00 00	2854	DALVA ALVES DE JESUS	499.902.095-53	01/04/2014	19/09/2014	24/09/2014	5.566,50	979,71	4.576,79
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO Nº 159/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 4.576,79	Cheque: 010716	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 499.902.095-53		
N	1234	02.06.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 00	2855	ZULMIRA ALVES DE ALMEIDA	13.238.265/0001-74	04/08/2014	12/08/2014	24/09/2014	1.575,00	0,00	1.575,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E FRIOS, PARA CONSUMO NOS CAMARINS DOS ARTISTAS E EQUIPES DE SEGURANÇA QUE TRABALHARÃO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 1.575,00	Cheque: 0135460	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.238.265/0001-74		
N	1237	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00	2856	SUZYANNE ALENCAR RAMOS CAMARA	012.714.555-95	08/08/2014	17/09/2014	24/09/2014	1.750,00	87,50	1.662,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.662,50	Cheque: 092406	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 012.714.555-95		
N	1196	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2857	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	13/08/2014	29/08/2014	24/09/2014	65,00	0,00	65,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: NZP 9317, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 65,00	Cheque: 006079	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.443.672/0001-60		
N	1190	02.01.000 2.002 4.4.9.0.52.00.00 00	2858	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	25/08/2014	29/08/2014	24/09/2014	452,00	0,00	452,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX, A SER INSTALADO DO GABINETE DO PREFEITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 452,00	Cheque: 092405	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	1191	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2859	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	25/08/2014	29/08/2014	24/09/2014	130,00	0,00	130,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE MODEM ADSL D-LINK COM ROTEADOR SEM FIO, A SER INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 130,00	Cheque: 092405	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	1239	02.06.000 2.023 3.3.9.0.36.00.00 00	2860	ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS	026.874.905-12	29/08/2014	18/09/2014	24/09/2014	131,58	6,58	125,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A CERIMONIA DE HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, DURANTE A SEMANA CIVICA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 125,00	Cheque: 013197	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 026.874.905-12		
E	13 / 2890	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2861	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	29/08/2014	24/09/2014	23,89	0,00	23,89
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. (CIAC)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 23,89	Cheque: 092401	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	14 / 2891	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2862	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2014	29/08/2014	24/09/2014	178,61	0,00	178,61
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÁTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (SEC. DE CULTURA)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 178,61	Cheque: 092403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 2892	02.06.000 2.023 3.3.9.0.39.00.00 00	2863	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	02/01/2014	29/08/2014	24/09/2014	20,90	0,00	20,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. (SECRETARIA DE CULTURA).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 20,90	Cheque: 092404	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	195 / 2897	02.09.000 2.038 3.3.9.0.39.00.00 00	2864	ATRX - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	08.600.551/0001-06	02/01/2014	29/08/2014	24/09/2014	80.518,34	0,00	80.518,34
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS NO AMBITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NF Nº 000139.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 80.518,34	Cheque: 055858	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

N	1248	02.06.000.2.075.3.3.9.0.30.00.00.10	2865	BARREIRAS INSTRUMENTOS LTDA - ME	03.240.111/0001-63	29/08/2014	17/09/2014	24/09/2014	374,00	0,00	374,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DA FANFARRA MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-8 Nome Conta: FCBA_LEI EST. 9431 Valor: 374,00 Cheque: 092401 Fonte Pag: 10 Doc. Credor: 03.240.111/0001-63											
G	1249/2920	02.06.000.2.023.3.3.9.0.36.00.00.00	2866	HUGO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS	009.619.915-69	01/08/2014	18/09/2014	24/09/2014	1.200,00	192,00	1.008,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA 19 DE JULHO E FANFARRAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 179/2013 E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.008,00 Cheque: 092403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 009.619.915-69											
N	1284	02.09.000.2.043.3.3.9.0.39.00.00.00	2867	FRANCISCA ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS	07.404.275/0001-30	01/09/2014	08/09/2014	24/09/2014	944,00	0,00	944,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR, UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE BARROÇÃO DO CESAR, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 944,00 Cheque: 013639 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.404.275/0001-30											
N	1244	02.06.000.2.024.3.3.9.0.30.00.00.00	2868	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA ME	02.562.121/0001-52	01/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	786,86	0,00	786,86
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFEÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE ASSENTAMENTO RIO BRANCO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 786,86 Cheque: 011567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.562.121/0001-52											
N	1211	02.06.000.2.024.3.3.9.0.30.00.00.00	2869	ENGEFERRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA ME	02.562.121/0001-52	01/09/2014	09/09/2014	24/09/2014	137,00	0,00	137,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 137,00 Cheque: 011567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.562.121/0001-52											
N	1233	02.09.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.00	2870	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	04/09/2014	04/09/2014	24/09/2014	50,00	0,00	50,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (PEÇAS PARA A RETORESCAVALDEIRA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 50,00 Cheque: 003670 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.829.264/0003-46											
G	1170/2781	02.04.000.1.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2871	REGIS KUMMER SPENGLER	20.553.353/0001-26	16/07/2014	09/09/2014	24/09/2014	20.000,00	0,00	20.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 222/2014. REFERENTE A 2ª PARCELA, NF Nº 000002.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 20.000,00 Cheque: 092402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.553.353/0001-26											
N	1245	02.11.000.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00	2872	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	12/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	223,14	0,00	223,14
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 223,14 Cheque: 006079 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.443.672/0001-60											
N	1246	02.11.000.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00	2873	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	12/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	25,00	0,00	25,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 25,00 Cheque: 006079 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.443.672/0001-60											
N	1228	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	2874	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	15/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	608,81	0,00	608,81
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: OUW 6370, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 608,81 Cheque: 006060 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.253.884/0001-38											
N	1229	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2875	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NISSAN	13.253.884/0001-38	15/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	170,00	0,00	170,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: OUW 6370, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 29506-X Nome Conta: F P M Valor: 170,00 Cheque: 006060 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.253.884/0001-38											
G	1218/2898	02.06.000.2.023.4.4.9.0.52.00.00.00	2876	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	09.559.010/0001-36	12/08/2014	16/09/2014	24/09/2014	1.522,00	0,00	1.522,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE, A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 254/2014. REFERENTE A NF Nº 023042.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11103-1 Nome Conta: I C M S Valor: 1.522,00 Cheque: 043540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.559.010/0001-36											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA
CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	387 / 2899	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2877	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	16/09/2014	24/09/2014	47.991,70	0,00	47.991,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000140.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11965-2	Nome Conta: P N A E		Valor: 47.991,70	Cheque: 092404	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
G	387 / 2900	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2878	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	16/09/2014	24/09/2014	5.325,51	0,00	5.325,51
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000137.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11965-2	Nome Conta: P N A E		Valor: 5.325,51	Cheque: 092401	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
G	387 / 2901	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2879	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	16/09/2014	24/09/2014	2.089,04	0,00	2.089,04
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000136.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11965-2	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.089,04	Cheque: 092402	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
G	387 / 2902	02.05.000.2.013.3.3.9.0.30.00.00.15	2880	CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME	19.326.747/0001-62	21/02/2014	16/09/2014	24/09/2014	3.754,40	0,00	3.754,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2014. REFERENTE A NF Nº 000141.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11965-2	Nome Conta: P N A E		Valor: 3.754,40	Cheque: 092403	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
E	221 / 2905	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2881	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	02/01/2014	16/09/2014	24/09/2014	329,06	0,00	329,06
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. REFERENTE A FATURA Nº 76122.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 329,06	Cheque: 92402	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.028.316/0001-03		
N	1240	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	2882	PAULO FERREIRA DA ROCHA	014.815.995-85	17/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	59,47	0,00	59,47
DESTINA-SE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, COM O PAGAMENTO DE DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL PARA REGISTRO DE CERTIDÃO DE TERRENO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES E PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, NESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 59,47	Cheque: 012678	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 014.815.995-85		
G	115 / 2917	02.09.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2883	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	02/01/2014	17/09/2014	24/09/2014	443,22	0,00	443,22
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 249/2013. REFERENTE A NF Nº 80952.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 443,22	Cheque: 004499	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.709.589/0001-43		
G	1255 / 2925	02.09.000.2.055.3.3.9.0.30.00.00.42	2884	ALDERI NOBRE DIAS - ME	16.725.048/0001-05	01/08/2014	18/09/2014	24/09/2014	14.705,70	0,00	14.705,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 245/2014. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 000105.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4506-3	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 14.705,70	Cheque: 092401	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 16.725.048/0001-05		
G	1254 / 2926	02.09.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	2885	ALDERI NOBRE DIAS - ME	16.725.048/0001-05	01/08/2014	18/09/2014	24/09/2014	27.000,00	0,00	27.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 245/2014. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NF Nº 000105.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 27.000,00	Cheque: 092401	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.725.048/0001-05		
N	1257	02.04.000.2.005.3.3.9.0.93.00.00.00	2886	ROZELITA VALERIANO RIBEIRO	717.576.435-91	18/09/2014	18/09/2014	24/09/2014	254,68	0,00	254,68
DESTINA-SE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, PARA REGISTRO DE ATA DA CAO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FASE 2.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 254,68	Cheque: 003495	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 717.576.435-91		
G	712 / 2927	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	2887	JOSÉ ROBERTO DE SENA-ME	16.371.692/0001-14	01/04/2014	18/09/2014	24/09/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO EM SITO ELETRÔNICO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 167/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 500,00	Cheque: 013185	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.371.692/0001-14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA
CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

N	1285	02.05.000.2.009.3.3.9.0.14.00.00.00	2888	JOCISMAR PAIS DE JESUS	959.127.465-34	22/09/2014	22/09/2014	24/09/2014	460,00	0,00	460,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, MAIS CULTURA E ATLETA NA ESCOLA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	460,00	Cheque:	005332	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	959.127.465-34
N	1280	02.11.000.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00	2889	TAXI E GUINCHO PONTUAL LTDA - ME	03.762.006/0001-94	22/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	605,00	0,00	605,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA: NZP 0854, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	605,00	Cheque:	006829	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	03.762.006/0001-94
E	335/3336	02.04.000.2.005.3.1.9.0.13.00.00.00	2890	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	02/01/2014	24/09/2014	24/09/2014	2.154,21	0,00	2.154,21			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	2.154,21	Cheque:	GPS	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.528/0001-92
E	1374/3356	02.06.000.2.075.3.3.9.0.39.00.00.10	2891	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	7,80	0,00	7,80			
REF. TARIFA BANCARIA DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. FUNDO DE CULTURA DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11105-8	Nome Conta:	FCBA_LEI EST. 9431	Valor:	7,80	Cheque:	34199	Fonte Pag:	10	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
E	28/3387	02.09.000.2.055.3.3.9.0.39.00.00.42	2892	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	24/09/2014	24/09/2014	7,80	0,00	7,80			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4506-3	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL	Valor:	7,80	Cheque:	TARIFA	Fonte Pag:	42	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
G	1247/2965	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2895	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	11/08/2014	22/09/2014	25/09/2014	2.333,33	46,67	2.286,66			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SETORES DE RECURSOS HUMANOS E CONVÊNIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	2.286,66	Cheque:	092501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.837.374/0001-69
G	159/2966	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00	2896	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.837.374/0001-69	02/01/2014	22/09/2014	25/09/2014	2.912,50	58,25	2.854,25			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RH E CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 034/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	2.854,25	Cheque:	0925501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.837.374/0001-69
G	1253/2924	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2897	ALBANO DA CUNHA NETO	257.994.521-00	01/08/2014	29/08/2014	25/09/2014	550,00	0,00	550,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 249/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	550,00	Cheque:	092503	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	257.994.521-00
G	752/2782	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2898	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	02/05/2014	11/09/2014	25/09/2014	395,00	19,75	375,25			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	375,25	Cheque:	092502	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	242.834.101-44
G	752/2906	02.04.000.2.005.3.3.9.0.36.00.00.00	2899	PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA	242.834.101-44	02/05/2014	17/09/2014	25/09/2014	1.877,00	100,55	1.776,45			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE - ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2014.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	1.776,45	Cheque:	092502	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	242.834.101-44
G	1238/2907	02.04.000.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00	2900	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	01/08/2014	16/09/2014	25/09/2014	2.352,50	0,00	2.352,50			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 164/2014. REFERENTE A NF Nº 00005.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	29506-X	Nome Conta:	F P M	Valor:	2.352,50	Cheque:	092501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.550.845/0001-00
N	1281	02.06.000.2.025.3.3.9.0.36.00.00.00	2901	ELIENE DE SOUZA GOMES	000.064.495-14	18/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	673,68	33,68	640,00			
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CAMARIM DOS CANTORES QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11103-1	Nome Conta:	I C M S	Valor:	640,00	Cheque:	011780	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	000.064.495-14



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

E	23/3363	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2902	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	25/09/2014	25/09/2014	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 195,00	Cheque: TARIFA	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	1282	02.11.000 2.052 3.3.9.0.30.00.00 00	2904	MACHINHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.395.840/0001-30	22/08/2014	23/09/2014	26/09/2014	194,00	0,00	194,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA - PLACA: NZP 8540, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 194,00	Cheque: 092602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.395.840/0001-30		
N	1289	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2905	C. PEREIRA DA SILVA	13.454.729/0001-80	01/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	2.615,00	0,00	2.615,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TRADICIONAIS E CAMISETAS POLO A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 2.615,00	Cheque: 092601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.454.729/0001-80		
N	1290	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	2906	C. PEREIRA DA SILVA	13.454.729/0001-80	01/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	4.548,00	0,00	4.548,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE ORGANIZADORA DE EVETOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 4.548,00	Cheque: 092601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.454.729/0001-80		
G	155/2968	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	2907	ALDOUTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.214.216/0001-03	02/01/2014	01/09/2014	26/09/2014	1.482,66	0,00	1.482,66
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2013. REFERENTE A FATURA Nº 038/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.482,66	Cheque: 018602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.214.216/0001-03		
G	155/2969	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	2908	ALDOUTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.214.216/0001-03	02/01/2014	01/09/2014	26/09/2014	4.551,56	0,00	4.551,56
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2013. REFERENTE A FATURA Nº 039/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 4.551,56	Cheque: 018602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.214.216/0001-03		
G	155/2970	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00	2909	ALDOUTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.214.216/0001-03	02/01/2014	16/09/2014	26/09/2014	4.061,71	0,00	4.061,71
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2013. REFERENTE A FATURA Nº 040/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 4.061,71	Cheque: 018602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.214.216/0001-03		
N	1291	02.04.000 2.005 3.3.9.0.30.00.00 00	2910	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	01/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	1.401,76	0,00	1.401,76
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.401,76	Cheque: 014061	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.605.024/0001-25		
N	1292	02.05.000 2.009 3.3.9.0.30.00.00 00	2911	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	01/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	1.733,32	0,00	1.733,32
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.733,32	Cheque: 014061	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.605.024/0001-25		
N	1293	02.06.000 2.023 3.3.9.0.30.00.00 00	2912	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	01/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	223,08	0,00	223,08
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 223,08	Cheque: 014061	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.605.024/0001-25		
N	1286	02.06.000 2.025 3.3.9.0.36.00.00 00	2913	ROBERTO DOS SANTOS REIS	031.595.875-84	05/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	526,32	26,32	500,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 500,00	Cheque: 011274	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 031.595.875-84		
G	583/2986	02.09.000 2.038 3.3.9.0.30.00.00 00	2914	COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVO PREÇO	04.605.024/0001-25	18/03/2014	26/09/2014	30/09/2014	1.857,37	0,00	1.857,37
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DE PESSOAL QUANDO NO SERVIÇO DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 155/2014. REFERENTE A NF Nº 000058.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.857,37	Cheque: 014061	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.605.024/0001-25		



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: 01/09/2014 à 30/09/2014

G	92/3013	02.09.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00	2915	WKH - CONSTRUÇÕES LTDA ME	11.725.089/0001-70	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	40.000,00	0,00	40.000,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM) DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2013. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NF Nº 00247, MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 40.000,00	Cheque: 018979	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.725.089/0001-70		
E	33/3200	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00	2916	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	236,54	0,00	236,54
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29503-5	Nome Conta: I T R		Valor: 236,54	Cheque: 850	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	25/3277	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00	2917	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	640,90	0,00	640,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 640,90	Cheque: 5506-9	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	281/3340	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00	2918	HAMILTON SANTANA DE LIMA	100.102.975-53	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	15.000,00	4.347,65	10.652,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 10.652,35	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 100.102.975-53		
E	319/3341	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00	2919	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	1.728,00	155,52	1.572,48
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 1.572,48	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	33/3188	02.04.000.2.008.3.3.9.0.47.00.00	2920	PASEP	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	2.224,73	0,00	2.224,73
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29506-X	Nome Conta: F P M		Valor: 2.224,73	Cheque: 850	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	23/3389	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00	2921	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	470,00	0,00	470,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5136-5	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 470,00	Cheque: TARIFA	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	23/3324	02.04.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00	2922	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	163,80	0,00	163,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 163,80	Cheque: 11103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	25/3361	02.05.000.2.012.3.3.9.0.39.00.00	2923	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	222,70	0,00	222,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA EDUCAÇÃO 25% - MDE. REF FOLHA DE PAGAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%		Valor: 222,70	Cheque: TARIFA	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	269/3278	02.05.001.2.021.3.1.9.0.11.00.00	2924	ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	81.103,52	16.665,38	64.438,14
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 64.438,14	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	271/3279	02.05.001.2.021.3.1.9.0.11.00.00	2925	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	107.182,80	24.371,53	82.811,27
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 82.811,27	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		
E	275/3279	02.05.001.2.021.3.1.9.0.11.00.00	2926	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	264.418,10	55.207,33	209.210,77
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) N III).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60		Valor: 209.210,77	Cheque: 30409	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 14.100.747/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

E 273 / 3280	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2927	ALANO SILVA ROCHA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	69.611,99	13.312,79	56.299,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS N II). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 56.299,20	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 275 / 3281	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2928	ABMAIR DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	39.540,01	8.685,90	30.854,11
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS N III).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 30.854,11	Cheque: 30509	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 279 / 3282	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2929	ANGELA DA SILVA DILLENBURG E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	27.099,14	2.302,98	24.796,16
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (COMISSÃO). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 24.796,16	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 528 / 3283	02.05.001 2.021 3.1.9.0.11.00.00 18	2930	JOSIRLEY PAIS DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/03/2014	30/09/2014	30/09/2014	1.009,70	324,04	685,66
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10727-1	Nome Conta: FUNDEB_60	Valor: 685,66	Cheque: 5506	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 1258 / 3284	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2931	JOCICLEI PAIS DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/08/2014	30/09/2014	30/09/2014	3.888,00	363,26	3.524,74
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 3.524,74	Cheque: 33009	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 262 / 3286	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2932	ADNELIA FERREIRA BORGES DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	39.484,14	8.721,05	30.763,09
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COORDENADOR PEDAGÓGICO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 30.763,09	Cheque: 34009	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 260 / 3287	02.05.000 2.012 3.1.9.0.11.00.00 01	2933	IRLANE DE SANTANA COSTA	688.451.625-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.600,00	806,30	3.793,70
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO. SERCRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 3.793,70	Cheque: 30009	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 688.451.625-91			
E 265 / 3288	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	2934	DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	5.651,87	528,08	5.123,79
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (CONTRATOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40	Valor: 5.123,79	Cheque: 5506	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 267 / 3289	02.05.001 2.022 3.1.9.0.11.00.00 19	2935	ADIMAE LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	36.541,42	9.046,46	27.494,96
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (AUX. ADM. E GURADAS MUNICIPAIS).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14127-5	Nome Conta: FUNDEB_40	Valor: 27.494,96	Cheque: 32209	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 25 / 3289	02.05.000 2.012 3.3.9.0.39.00.00 01	2936	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	39,10	0,00	39,10
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DAS FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12331-5	Nome Conta: MDE_EDUCAÇÃO_25%	Valor: 39,10	Cheque: 5506	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
E 525 / 3290	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2937	ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	03/03/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.835,20	1.544,73	3.290,47
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS (GUARDAS MUNICIPAIS - EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 3.290,47	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 282 / 3291	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2938	MARCIA MARIA TAVARES DE SOUZA SOARES	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	1.520,20	136,81	1.383,39
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 1.383,39	Cheque: 10109	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

E 1225 / 3292	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2939	GISLEIDE SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/08/2014	30/09/2014	30/09/2014	7.128,00	814,85	6.313,15
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 6.313,15	Cheque: 10209	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 286 / 3292	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2940	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	34.704,16	8.010,89	26.693,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 26.693,27	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 284 / 3293	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	2941	JOSE AMERICO DE SANTANA	083.300.345-34	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	7.500,00	1.487,63	6.012,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, VICE PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 6.012,37	Cheque: 10409	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 083.300.345-34			
E 292 / 3293	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2942	ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR	023.169.495-41	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.600,00	765,87	3.834,13
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 3.834,13	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 023.169.495-41			
E 287 / 3294	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2943	AVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	5.184,00	466,56	4.717,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS (COMISSÃO).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.717,44	Cheque: 20209	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 527 / 3295	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2944	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	03/03/2014	30/09/2014	30/09/2014	5.400,00	659,33	4.740,67
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (COMISSÃO). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.740,67	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 288 / 3296	02.04.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2945	DELINTO ALVES DE SANTANA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	7.156,00	1.122,77	6.033,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 6.033,23	Cheque: 20309	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 289 / 3297	02.03.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2946	WILLIAN SILVA PEREIRA	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	2.700,00	316,19	2.383,81
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO - PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 2.383,81	Cheque: 20409	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 296 / 3298	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2947	GILSON RIBEIRO DA PAIXÃO E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.838,00	435,42	4.402,58
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 4.402,58	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 293 / 3299	02.10.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00	2948	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.081,87	943,59	3.138,28
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 3.138,28	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 1226 / 3300	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2949	HUMBERTO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	01/08/2014	30/09/2014	30/09/2014	2.400,00	192,00	2.208,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (COMISSÃO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 2.208,00	Cheque: 95209	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 297 / 3301	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2950	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	32.970,57	7.919,95	25.050,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (EFETIVOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 25.050,62	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E 786 / 3302	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2951	JAQUELINE VALERIANO RODRIGUES	994.918.695-15	02/05/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.600,00	806,30	3.793,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S	Valor: 3.793,70	Cheque: 95009	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 994.918.695-15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES-BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

E	300/3303	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2952	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	11.500,32	2.807,21	8.693,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (BIBLIOTECA MUNICIPAL). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 8.693,11	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E	299/3304	02.06.000 2.023 3.1.9.0.11.00.00 00	2953	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	3.074,40	680,38	2.394,02
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (CONCURSADOS). MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 2.394,02	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.100.747/0001-26			
E	785/3304	02.09.000 2.038 3.1.9.0.11.00.00 00	2954	ADEMIR SANTANA DE LIMA	164.498.515-20	02/05/2014	30/09/2014	30/09/2014	4.600,00	613,21	3.986,79
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 3.986,79	Cheque: 80009	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 164.498.515-20			
E	23/3305	02.04.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	2955	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	183,60	0,00	183,60
DESITNA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MES DE SETEMBRO DE 2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11103-1	Nome Conta: I C M S		Valor: 183,60	Cheque: 5506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Total de Registros: 349								Sub - Total:	2.705.959,12	257.959,87	2.447.999,25
Total de Registros: 349								Total Geral:	2.705.959,12	257.959,87	2.447.999,25

HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53

CÉLIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA
SECRETÁRIA
CPF: 126.432.115-53

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