



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

terça-feira, 4 de junho de 2013

Ano III - Edição nº 00243

## **Prefeitura Municipal de São Gabriel publica**



Largo da Pátria, 132 | Centro | São Gabriel-Ba

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
1F4D844B884EBB948A5D98B822DF19CF

## Prefeitura Municipal de São Gabriel

# SUMÁRIO

- Extrato de Contrato - Pregão Presencial nº 020/13 - Contrato nº 071/13 – Objeto: Fornecimento materiais odontológicos. (Contratado: Base Medical Produtos Hospitalares Ltda)
- Aviso de Homologação - Pregão Presencial Nº 020/2013 – (Empresa BASE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)
- Aviso de Credenciamento Nº. 001/2013 - Objeto: Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para fornecimento de hortifrutigranjeiro, carnes e frios para complementação da merenda escolar do município e atendimento das unidades de Saúde do município
- Empenho, Despesas - Junho/2013.
- Empenhos, Receitas e Despesas - Junho/2013.

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Pregao Presencial

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL EXTRATO DE CONTRATO

**Pregão Presencial nº 020/13. Contrato nº 071/13.** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL. Contratado: BASE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 07.580.167/0001-18. Objeto: Fornecimento materiais odontológicos. Valor: **R\$ 39.000,00** (trinta e nove mil reais). Data da Assinatura: 21/05/2013. Vigência: 31/12/2013 –São Gabriel – BA, 21/05/2013 - Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Pregao Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
CNPJ:13.891.544/0001-32

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013

A Prefeita do Município de São Gabriel-BA, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o julgamento do Pregoeiro e equipe de apoio, que adjudicou o Pregão Presencial nº 020/2013, em favor da Empresa BASE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 07.580.167/0001-18, vencedora do Pregão Presenciaio 020/2013, com uma proposta no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), resolve HOMOLOGAR em 21/05/2013, considerando vencedora por apresentar a melhor proposta de preços. São Gabriel-BA, 21/05/2013 – Gean Ângela Rocha - Prefeita Municipal.

Largo da Pátria, 132 | Centro | São Gabriel-Ba

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Credenciamento

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ Nº 13.891.544/0001-32

### AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2013

**Objeto:** Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para fornecimento de hortifrutigranjeiro, carnes e frios para complementação da merenda escolar do município e atendimento das unidades de Saúde do município; **Período de Recebimento de Propostas:** a partir de 04 de junho de 2013; **Local de Entrega e maiores Informações:** Prefeitura Municipal de São Gabriel, Largo da Pátria, 132, Centro São Gabriel - Bahia, 03/06/2013. Redinacarina Ferreira Machado– Pres. da CPL.

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outro

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Empenhos

Dotação : **TODAS**  
Contribuinte : **TODOS**  
Tipo da Nota : **TODAS**  
Modalidade: **Todas**

| Data   | Emp.    | Dotação Orçamentária                     | Credor   | Nota   | Licitação | Valor R\$ |
|--|---------|--|--|--------|-----------|-----------|
| 03/06/2013   | 2106399 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | Gas São Gabriel                                    | Normal |           | 660,00    |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com fornecimento de Butijão de gás, para atender a demanda de todos os Setores da Secretária de Saúde deste Município, conforme notas fiscal 1001 anexa. |         |  |  |        |           |           |
| 03/06/2013   | 2106400 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | Vilma Oliveira Rios                                | Normal |           | 2.090,00  |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com compra de Oxigenio Gas Medicinal, para a manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 200 anexa.   |         |  |  |        |           |           |
| 03/06/2013   | 2106401 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Clima Clinica De Assistencia A Saúde Da Mul.her Lt | Normal |           | 200,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços medicos prestados a pessoas doentes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 52 anexa.                            |         |  |  |        |           |           |

3 Registro(s)

**Total Geral R\$ 2.950,00**

\_\_\_\_\_  
Clodoaldo P. da Rocha  
Sec. de Saude  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
Edivania Soares da Silva  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
Braulino M. Gomes Junior  
CONTADOR  
CRC-BA 030.999/O-1

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Tipo do Relatório : TODOS  
Modalidade: Todas

| Empenho   | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária                     | Credor  | Data Emp.  | Data Liq.  | Valor R\$ |
|---|--------------|--|---|------------|------------|-----------|
| 261   | Estimativa   | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | Jaime Pereira Dos Reis ME                             | 01/03/2013 | 03/06/2013 | 372,00    |
| valor empenhado nesta data para atender despesa com compra de agua mineral para Sec. de Saúde e Hospital Municipal neste Municipio.   |              |  |   |            |            |           |
| 2106397   | Normal       | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                       | 21/05/2013 | 03/06/2013 | 1.127,81  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a seguro do veículo SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio.                                    |              |  |   |            |            |           |
| 2106401   | Normal       | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Clima Clinica De Assistencia A Saúde Da Mul.her Ltda. | 03/06/2013 | 03/06/2013 | 200,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços medicos prestados a pessoas doentes deste Municipio, conforme nota fiscal de prestação de serviço 52 anexa. |              |  |   |            |            |           |

3 Registro(s)

**Total Geral R\$ 1.699,81**

\_\_\_\_\_  
**Clodoaldo P. da Rocha**  
Sec. de Saude  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Edivania Soares da Silva**  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Braulino M. Gomes Junior**  
CONTADOR  
CRC-BA 030.999/O-1

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

| Emp. No.   | Dotação Orçamentária                     | Proc. Credor  | Empenho Liquidado Pago | Tp Nota | Bruto R\$       | Retido R\$  | Líquido R\$     |
|--|--|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Orçamentários</b>   |  |   |                        |         |                 |             |                 |
| 2106397  | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 609 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 6121/05/2013          | 03/06/2013 03/06/2013  | Normal  | 1.127,81        | 0,00        | 1.127,81        |
| <small>Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a seguro do veículo SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município.</small>                                    |  |   |                        |         |                 |             |                 |
| 2106401  | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 610 Clima Clínica De Assistencia A Saúde Da Mul.h03/06/2013 | 03/06/2013 03/06/2013  | Normal  | 200,00          | 0,00        | 200,00          |
| <small>Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços medicos prestados a pessoas doentes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 52 anexa.</small> |  |   |                        |         |                 |             |                 |
| <b>Total R\$</b>   |  |   |                        |         | <b>1.327,81</b> | <b>0,00</b> | <b>1.327,81</b> |
| <b>2 Registro(s)</b>   |  |   | <b>Total Geral R\$</b> |         | <b>1.327,81</b> | <b>0,00</b> | <b>1.327,81</b> |

\_\_\_\_\_  
**Clodoaldo P. da Rocha**  
Sec. de Saude  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Edivania Soares da Silva**  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Braulino M. Gomes Junior**  
CONTADOR  
CRC-BA 030.999/O-1



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outro

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

C.N.P.J. : 15.054.657/0001-09

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Empenhos

Dotação : **TODAS**  
 Contribuinte : **TODOS**  
 Tipo da Nota : **TODAS**  
 Modalidade: **Todas**

| Data   | Emp. | Dotação Orçamentária                     | Credor                    | Nota   | Licitação | Valor R\$ |
|--|------|--|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 03/06/2013   | 176  | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0 | Gás São Gabriel           | Normal |           | 60,00     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao fornecimento de gas destinados a diversos setores da Secretaria de Assistência Social deste municipio. |      |  |                           |        |           |           |
| 03/06/2013   | 177  | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0 | Jaime Pereira Dos Reis ME | Normal |           | 90,00     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Saúde deste municipio.    |      |  |                           |        |           |           |

2 Registro(s)

**Total Geral R\$ 150,00**

\_\_\_\_\_  
**DOMINGOS MAXIMO DA CRUZ**  
 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  
 CPF - 901.983.445-20

\_\_\_\_\_  
**EDIVANIA SOARES DA SILVA**  
 TESOUREIRA  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
 CONTADOR  
 CRC-BA 026.394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132  
 Centro  
 C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**  
 Período de 03/06/2013 até 03/06/2013  
**Listagem de Empenhos**

Dotação : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Tipo da Nota : TODAS  
 Modalidade: Todas

| Data   | Emp. | Dotação Orçamentária                      | Credor                    | Nota   | Licitação | Valor R\$ |
|--|------|---|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 03/06/2013   | 747  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0  | Jaime Pereira Dos Reis ME | Normal |           | 90,00     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Administração deste município. |      |   |                           |        |           |           |
| 03/06/2013   | 748  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0  | Jaime Pereira Dos Reis ME | Normal |           | 150,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Administração deste município. |      |   |                           |        |           |           |
| 03/06/2013   | 749  | 020502 12.306.2200.2.015 3.3.9.0.30.00 15 | Gas São Gabriel           | Normal |           | 2.520,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gas destinados a manutenção da merenda escolar deste município.                              |      |   |                           |        |           |           |
| 03/06/2013   | 750  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0  | Gas São Gabriel           | Normal |           | 60,00     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gas destinados a Secretaria de Administração deste município.                                |      |   |                           |        |           |           |

4 Registro(s)

**Total Geral R\$ 2.820,00**

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Braulino M. Gomes Junior**  
 Contador  
 CRC-BA 030.999/O-1

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132  
Centro  
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Tipo do Relatório : TODOS  
Modalidade: Todas

| Empenho   | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária                     | Credor                                      | Data Emp.  | Data Liq.  | Valor R\$ |
|---|--------------|--|---|------------|------------|-----------|
| 106   | Estimativa   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0 | Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A  | 02/01/2013 | 03/06/2013 | 418,32    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |              |  |   |            |            |           |
| 106   | Estimativa   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0 | Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A  | 02/01/2013 | 03/06/2013 | 20,46     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de Maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |              |  |   |            |            |           |
| 116   | Global       | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0 | Holística Informática                       | 02/01/2013 | 03/06/2013 | 150,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7113 em anexo.   |              |  |   |            |            |           |
| 117   | Estimativa   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0 | VIVO S/A                                    | 02/01/2013 | 03/06/2013 | 28,84     |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a serviço de telefonia nesta secretaria. Referente ao pagamento da Telefonia Brasil S.A/Maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |              |  |   |            |            |           |
| 175   | Global       | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1 | José Cesário Neto                           | 10/01/2013 | 03/06/2013 | 800,00    |
| Locação do imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 116, 2º andar, centro, na cidade de Juazeiro - BA, que servirá como casa de estudantes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. Referente ao pagamento do mês de junho de 2013, conf. doc. em anexo. |              |  |   |            |            |           |
| 350   | Estimativa   | 020701 20.601.4000.2.158 3.3.9.0.39.00 0 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - Mda | 31/03/2013 | 03/06/2013 | 3.429,50  |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa referente a contribuição de documento de arrecadação para quitação dos aportes ao Fundo Garantia - Safra, relativo à safra 2012/2013.   |              |  |   |            |            |           |
| 576   | Estimativa   | 020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.30.00 0 | Evani Moreira Vilela                        | 04/03/2013 | 03/06/2013 | 574,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 102 em anexo.  |              |  |   |            |            |           |
| 582   | Estimativa   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | Evani Moreira Vilela                        | 04/03/2013 | 03/06/2013 | 2.193,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 105 em anexo.  |              |  |   |            |            |           |
| 584   | Estimativa   | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1 | Evani Moreira Vilela                        | 04/03/2013 | 03/06/2013 | 1.665,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/Fs-e nº 103 e 104 conf. doc. em anexo.                                |              |  |   |            |            |           |
| 589   | Estimativa   | 020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0 | Evani Moreira Vilela                        | 04/03/2013 | 03/06/2013 | 5.742,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 100, 101 e 107, conf. doc. em anexo.                    |              |  |   |            |            |           |
| 652   | Estimativa   | 020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0 | Edmilson Coutinho Da Silva - ME             | 01/04/2013 | 03/06/2013 | 1.818,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo dos veículos da Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 1421 e 1420 em anexo.   |              |  |   |            |            |           |
| 657   | Estimativa   | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1 | Edmilson Coutinho Da Silva - ME             | 01/04/2013 | 03/06/2013 | 1.630,00  |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo em veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1422, conf. doc. em anexo.   |              |  |   |            |            |           |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132  
 Centro  
 C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Tipo da Nota : TODAS  
 Tipo do Relatório : TODOS  
 Modalidade: Todas

| Empenho  | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária                     | Credor                           | Data Emp.  | Data Liq.  | Valor R\$ |
|--|--------------|--|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 659  | Estimativa   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | Edmilson Coutinho Da Silva - ME  | 01/04/2013 | 03/06/2013 | 925,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo do veículo da Secretaria de Administração deste Município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 1424, conf. doc. em anexo.   |              |  |                                  |            |            |           |
| 668  | Estimativa   | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.39.00 1 | Edmilson Coutinho Da Silva - ME  | 01/04/2013 | 03/06/2013 | 805,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Educação, deste Município, conforme Carta Convite nº 08/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1423, conf. doc. em anexo.  |              |  |                                  |            |            |           |
| 699  | Normal       | 020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0 | GILDASIO DE SOUZA FREIRE         | 01/04/2013 | 03/06/2013 | 158,00    |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção e conservação de poços artesanais que abastece o Povoado de Várzea da Pedra nesse Município. Referente ao pagamento dos dias de 01 à 26 de Abril de 2013.   |              |  |                                  |            |            |           |
| 703  | Normal       | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | Rildo Alves Santos - TEC - TONER | 03/05/2013 | 03/06/2013 | 989,00    |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cilindro HP 1010., Toner HP 1010 extra Kg, Toner HP Laserjet 35 A, Cilindro HP 2400, P3005 MKI, Toner HP 1505 Future Graphics, Toner HP MKI4 (11,13,15,24,49,92) e Adaptador P/ Mouse DB9M/Mini DIM Leander, destinados a esta Secretaria, conf. N/F nº 669 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 669, conf. doc. em anexo.    |              |  |                                  |            |            |           |
| 704  | Normal       | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | Rildo Alves Santos - TEC - TONER | 06/05/2013 | 03/06/2013 | 1.448,96  |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cartuchos HP 122 CL e HP 122 PR, Teclado Multimídia Preto USB, MINI Mouse Black, Toner Samsung 8CX4200, Roteador S/F TP-Link, Cilindro HP 1010 Fuji, Tampa para Toner Samsung, Toner Xerox Super Black, Toner, Tampas e Tintas, destinados a esta Secretaria, conf. N/F -e nº 670 em anexo. Referente ao pagamento da N/F-e nº 670. |              |  |                                  |            |            |           |
| 718  | Estimativa   | 020801 15.451.4900.2.103 3.3.9.0.30.00 0 | ESKINAO DA CONSTRUÇÃO LTDA       | 16/05/2013 | 03/06/2013 | 1.779,20  |
| Valor empenhado nesta data para tender as despesas com fornecimento de Materiais de construção, destinados a pequenos reparos nos prédios escolares e demais prédios públicos, conforme o descrito no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 018/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 2.027, conf. doc. em anexo.   |              |  |                                  |            |            |           |
| 724  | Normal       | 020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0 | JAILTON FRANCISCO DA SILVA       | 02/05/2013 | 03/06/2013 | 1.180,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTAR NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LIXÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.   |              |  |                                  |            |            |           |
| 751  | Global       | 020201 06.181.9000.2.012 3.3.9.0.39.00 0 | Holística Informática            | 02/05/2013 | 03/06/2013 | 90,00     |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas referentes ao acesso a internet deste setor.Exigibilidade Suspensa por ação Judicial conf. nº 476988-0/2004; Acesso na Delegacia. Ref. ao ao vencimento 01/06/2013 de N/F nº 7113 em anexo.   |              |  |                                  |            |            |           |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL**

Largo Da Pátria, 132  
 Centro  
 C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

**Listagem de Empenhos Liquidados**

Dotação : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Tipo da Nota : TODAS  
 Tipo do Relatório : TODOS  
 Modalidade: Todas

| Empenho        | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor R\$                 |
|----------------|--------------|----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| 20 Registro(s) |              |                      |        |           |           | Total Geral R\$ 25.844,28 |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Braulino M. Gomes Junior**  
 Contador  
 CRC-BA 030.999/O-1

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132  
Centro  
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

| Emp. No.  | Dotação Orçamentária                      | Proc. Credor   | Empenho Liquidado     | Pago       | Tp Nota    | Bruto R\$ | Retido R\$ | Líquido R\$ |
|---|---|--|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>Orçamentários</b>  |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 10  | 020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0  | 869 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.            | 02/01/2013 29/05/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 978,00    | 78,24      | 899,76      |
| VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Doralice Aniceto da Silva/Outros/Maio de 2013.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 13  | 020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.04.00 0  | 871 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.            | 02/01/2013 29/05/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 1.700,00  | 153,00     | 1.547,00    |
| VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. José Marcos Nunes dos Santos/Outros/Maio de 2013.  |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 33  | 020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.04.00 19 | 861 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.            | 02/01/2013 02/05/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 91.087,98 | 7.125,93   | 83.962,05   |
| VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. ADAIR CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS/MAIO/2013.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 106   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0  | 881 Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A               | 02/01/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 418,32    | 0,00       | 418,32      |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 106   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0  | 882 Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A               | 02/01/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 20,46     | 0,00       | 20,46       |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de Maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 116   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0  | 883 Holistica Informática - 03.454.513/0001-60               | 02/01/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Global     | 150,00    | 0,00       | 150,00      |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7113 em anexo.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 117   | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0  | 875 VIVO S/A - 02.449.992/0001-64                            | 02/01/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 28,84     | 0,00       | 28,84       |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a serviço de telefonia nesta secretaria. Referente ao pagamento da Telefonia Brasil S.A/Maio de 2013, conf. doc. em anexo.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 175   | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1  | 867 José Cesário Neto - 144.348.815-15                       | 10/01/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Global     | 800,00    | 0,00       | 800,00      |
| Locação do imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 116, 2º andar, centro, na cidade de Juazeiro - BA, que servirá como casa de estudantes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. Referente ao pagamento do mês de junho de 2013, conf. doc. em anexo. |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 350   | 020701 20.601.4000.2.158 3.3.9.0.39.00 0  | 870 Ministerio do Desenvolvimento Agrario - Mda - 31/03/2013 | 03/06/2013            | 03/06/2013 | Estimativa | 3.429,50  | 0,00       | 3.429,50    |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa referente a contribuição de documento de arrecadação para quitação dos aportes ao Fundo Garantia - Safra, relativo à safra 2012/2013.   |   |  |                       |            |            |           |            |             |
| 576   | 020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.30.00 0  | 876 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40                | 04/03/2013 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa | 574,00    | 0,00       | 574,00      |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 102 em anexo.  |   |  |                       |            |            |           |            |             |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132  
Centro  
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

**JUNHO/2013**

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

| Emp. No.   | Dotação Orçamentária                     | Proc. Credor                                      | Empenho Liquidado | Pago       | Tp Nota    | Bruto R\$           | Retido R\$ | Líquido R\$ |
|--|--|---|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| 582  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | 874 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40     | 04/03/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 2.193,00 | 0,00       | 2.193,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 105 em anexo.   |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 584  | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1 | 865 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40     | 04/03/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 1.665,00 | 0,00       | 1.665,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/Fs-e nº 103 e 104 conf. doc. em anexo.   |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 589  | 020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0 | 878 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40     | 04/03/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 5.742,00 | 0,00       | 5.742,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 100, 101 e 107, conf. doc. em anexo.   |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 652  | 020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0 | 877 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/ | 01/04/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 1.818,00 | 0,00       | 1.818,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo dos veículos da Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 1421 e 1420 em anexo.  |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 657  | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1 | 864 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/ | 01/04/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 1.630,00 | 0,00       | 1.630,00    |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo em veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1422, conf. doc. em anexo.  |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 659  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | 879 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/ | 01/04/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 925,00   | 0,00       | 925,00      |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo do veículo da Secretaria de Administração deste Município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 1424, conf. doc. em anexo.   |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 668  | 020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.39.00 1 | 866 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/ | 01/04/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Estimativa 805,00   | 0,00       | 805,00      |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Educação, deste Município, conforme Carta Convite nº 08/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1423, conf. doc. em anexo.  |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 699  | 020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0 | 887 GILDASIO DE SOUZA FREIRE - 203.832.235-0      | 01/04/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Normal 158,00       | 0,00       | 158,00      |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção e conservação de poços artesanais que abastece o Povoado de Várzea da Pedra nesse Município. Referente ao pagamento dos dias de 01 à 26 de Abril de 2013.   |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 703  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | 885 Rildo Alves Santos - TEC - TONER - 04.725.95  | 03/05/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Normal 989,00       | 0,00       | 989,00      |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cilindro HP 1010..., Toner HP 1010 extra Kg, Toner HP Laserjet 35 A, Cilindro HP 2400, P3005 MK1, Toner HP 1505 Future Graphics, Toner HP MK14 (11,13,15,24,49,92) e Adaptador P/ Mouse DB9M/Mini DIM Leander, destinados a esta Secretaria, conf. N/F nº 669 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 669, conf. doc. em anexo.  |  |   |                   |            |            |                     |            |             |
| 704  | 020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0 | 886 Rildo Alves Santos - TEC - TONER - 04.725.95  | 06/05/2013        | 03/06/2013 | 03/06/2013 | Normal 1.448,96     | 0,00       | 1.448,96    |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cartuchos HP 122 CL e HP 122 PR, Teclado Multimídia Preto USB, MINI Mouse Black, Toner Samsung 8CX4200, Roteador S/F TP-Link, Cilindro HP 1010 Fuji, Tampa para Toner Samsung, Toner Xerox Super Black, Toner, Tampas e Tintas, destinados a esta Secretaria, conf. N/F -e nº 670 em anexo. Referente ao pagamento da N/F-e nº 670. |  |   |                   |            |            |                     |            |             |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132  
Centro  
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

| Emp. No.  | Dotação Orçamentária                     | Proc. Credor   | Empenho Liquidado Pago           | Tp Nota    | Bruto R\$         | Retido R\$      | Líquido R\$       |
|---|--|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 718   | 020801 15.451.4900.2.103 3.3.9.0.30.00 0 | 884 ESKINAO DA CONSTRUÇÃO LTDA - 42.102.8316/05/2013   | 03/06/2013 03/06/2013            | Estimativa | 1.779,20          | 0,00            | 1.779,20          |
| Valor empenhado nesta data para tender as despesas com fornecimento de Materias de construção, destinados a pequenos reparos nos prédios escolares e demais prédios públicos, conforme o descrito no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 018/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 2.027, conf. doc. em anexo. |  |  |                                  |            |                   |                 |                   |
| 724   | 020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0 | 868 JAILTON FRANCISCO DA SILVA - 028.236.74502/05/2013 | 03/06/2013 03/06/2013            | Normal     | 1.180,00          | 59,00           | 1.121,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTAR NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LIXÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |  |  |                                  |            |                   |                 |                   |
| 751   | 020201 06.181.9000.2.012 3.3.9.0.39.00 0 | 888 Holística Informática - 03.454.513/0001-60         | 02/05/2013 03/06/2013 03/06/2013 | Global     | 90,00             | 0,00            | 90,00             |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas referentes ao acesso a internet deste setor.Exigibilidade Suspensa por ação Judicial conf. nº 476988-0/2004; Acesso na Delegacia. Ref. ao ao vencimento 01/06/2013 de N/F nº 7113 em anexo.  |  |  |                                  |            |                   |                 |                   |
| <b>Total R\$</b>  |  |  |                                  |            | <b>119.610,26</b> | <b>7.416,17</b> | <b>112.194,09</b> |

### Extra-Orçamentários

|  |               |   |            |  |                 |             |                 |
|--|---------------|---|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 0  | 2111130140000 | 862 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891. | 03/06/2013 |  | 1.733,22        | 0,00        | 1.733,22        |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com salário família de servidores contratados deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%.     |               |   |            |  |                 |             |                 |
| 0  | 2111130150000 | 863 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891. | 03/06/2013 |  | 678,00          | 0,00        | 678,00          |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com Salário Maternidade de servidores contratados deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%. |               |   |            |  |                 |             |                 |
| <b>Total R\$</b>   |               |   |            |  | <b>2.411,22</b> | <b>0,00</b> | <b>2.411,22</b> |

25 Registro(s)

**Total Geral R\$****122.021,48 7.416,17 114.605,31**

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva  
Tesoureira  
CPF - 638.395.635-34

Braulino M. Gomes Junior  
Contador  
CRC-BA 030.999/O-1

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132  
 Centro  
 C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

### Listagem de Lançamento da Receita

**Receita : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Conta : TODAS**

| Data                             | Conhec.   | Emp. | Rúbrica / Receita                                  | Conta | Credor                              | Valor R\$ |
|----------------------------------|-----------|------|--|-------|-------------------------------------|-----------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        |           |      |  |       |                                     |           |
| 03/06/2013                       | 172136010 | 33   | 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS                         | 1001  | Prefeitura Municipal De São Gabriel | 7.125,93  |
| 03/06/2013                       | 172136011 | 724  | 2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 1004  | JAILTON FRANCISCO DA SILVA          | 59,00     |
| 03/06/2013                       | 172136012 | 10   | 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS                         | 1001  | Prefeitura Municipal De São Gabriel | 78,24     |
| 03/06/2013                       | 172136013 | 13   | 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS                         | 1001  | Prefeitura Municipal De São Gabriel | 153,00    |
| <b>Total do dia R\$ 7.416,17</b> |           |      |  |       |                                     |           |

**Total do Grupo R\$ 7.416,17**

**4 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 7.416,17**

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Braulino M. Gomes Junior**  
 Contador  
 CRC-BA 030.999/O-1