

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013
Período de 28/05/2013 até 28/05/2013
Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
28/05/2013	730	020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.14.00 0	Gilberto Mendes De Carvalho Junior	Normal		120,00

Valor empenhado nesta data para atender despesas com Viagem do Motorista do Gabinete conduzindo servidores a cidade de Salvador-BA.

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 120,00

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
Tesoureira
CPF - 638.395.635-34

Lázaro Barbosa Viana
Contador
CRC-BA 026394/O - 6

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

MAIO/2013
Período de 28/05/2013 até 28/05/2013
Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
28/05/2013	106391	020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2	Rouvieres Evaristo De Figueiredo	Normal		120,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com diária fornecida a fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pessoas da Sede para Salvador em tratamento de saúde, através do <u>veiculo de placa NZZP 7056.</u>						

1 Registro(s) Total Geral R\$ 120,00

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

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

Lázaro Barbosa Viana
CONTADOR
CRC-BA 026394/O - 6

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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	020301 04.123.1200.2.026 3.3.9.0.30.00 0	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	18/02/2013	28/05/2013	2.599,20
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Planejamento e Finanças deste município, conforme P. P. nº 003/2013.						
360	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	12/03/2013	28/05/2013	1.830,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme PP nº 010/2013.						
372	Estimativa	020502 12.306.2200.2.015 3.3.9.0.30.00 15	V R LOPES ME	15/03/2013	28/05/2013	38.648,89
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar neste município, conforme PP nº 012/2013.						
524	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	ELIAS MÁXIMO DA ROCHA	01/04/2013	28/05/2013	158,00
Valor que se empenha para atender despesa como operador do poço artesiano que abastece o povoado de Esconde neste Município						
533	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	MARTINS EDUARDO DE SOUZA	01/04/2013	28/05/2013	158,00
valor que se empenha para atender despesa com operador do poço artesiano que abastece a Fazenda boa vista neste município.						
570	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	MARIA BETANIA BATISTA PEREIRA	01/04/2013	28/05/2013	158,00
valor que se empenha para atender na manutenção e conservação de poços atresianos que abastece o povoado de Triangulo nesse município.						
633	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	PECM- PUBLICIDADE, EVENTOS E PESQUISA LTDA-ME	02/05/2013	28/05/2013	650,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviço de publicidade de eventos para o município de São Gabriel na rádio 101,5 FM. Para atender as necessidades da Secretaria de Administração no mês de Abril de 2013. Referente ao pagamento da N/F nº 08, conf. doc. em anexo.						
719	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	24/05/2013	28/05/2013	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletoa bancaria com pagamento do CREA-BA						
721	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	24/05/2013	28/05/2013	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletoa bancaria com pagamento do CREA-BA						
722	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	24/05/2013	28/05/2013	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletoa bancaria com pagamento do CREA-BA						
723	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	27/05/2013	28/05/2013	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletoa bancaria com pagamento do CREA-BA						

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$
11 Registro(s)						Total Geral R\$ 44.442,09

 Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

 Edivânia Soares da Silva
 Tesoureira
 CPF - 638.395.635-34

 Lázaro Barbosa Viana
 Contador
 CRC-BA 026394/O - 6

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$
94	Estimativa	020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.30.00 2	Base Medical Com de Produtos Hospitalares Ltda	30/01/2013	28/05/2013	664,00
Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, conforme P.P> nº 01/2013.						
150	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	18/02/2013	28/05/2013	11.778,13
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital municipal, conforme P.P. nº 003/2013.						
210	Estimativa	020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.30.00 14	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	12/03/2013	28/05/2013	4.780,70
Valor que empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das Ações Básicas do Fundo Municipal de Saúde, conforme PP nº 010/2013						
286	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	28/05/2013	5.213,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme CC nº 007/2013						
286	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	28/05/2013	2.248,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme CC nº 007/2013						
317	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Edmilson Coutinho Da Silva ME	01/04/2013	28/05/2013	4.340,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme Carta Convite nº 08/2013.						

6 Registro(s)

Total Geral R\$ 29.023,83

Clodoaldo P. da Rocha
Sec. de Saúde
CPF - 179.166.405-97

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

Lázaro Barbosa Viana
CONTADOR
CRC-BA 026394/O - 6

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$
104	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	18/02/2013	28/05/2013	311,20
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, conforme P.P. nº 003/2013.						
120	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	Valter Carlos Mendes Câmara - ME	12/03/2013	28/05/2013	406,07
Valor que empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção dos Serviços da Assistência Social deste município, conforme PP nº 010/2013						
141	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	28/05/2013	810,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme CC nº 007/2013.						
149	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0	Edmilson Coutinho Da Silva ME	01/04/2013	28/05/2013	2.600,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme Carta Convite nº 08/2013.						

4 Registro(s)

Total Geral R\$ 4.127,27

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$
Orçamentários								
261	020301 04.123.1200.2.026 3.3.9.0.30.00 0	1 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	18/02/2013	28/05/2013 28/05/2013	Estimativa	2.599,20	0,00	2.599,20
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Planejamento e Finanças deste município, conforme PP. P. nº 003/2013.								
360	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	1 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	12/03/2013	28/05/2013 28/05/2013	Estimativa	1.830,00	0,00	1.830,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme PP nº 010/2013.								
372	020502 12.306.2200.2.015 3.3.9.0.30.00 15	1 V R LOPES ME - 14.951.854/0001-68	15/03/2013	28/05/2013 28/05/2013	Estimativa	38.648,89	0,00	38.648,89
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda escolar neste município, conforme PP nº 012/2013.								
524	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 ELIAS MÁXIMO DA ROCHA - 142.483.105-97	01/04/2013	28/05/2013 28/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10
Valor que se empenha para atender despesa como operador do poço artesiano que abastece o povoado de Esconde neste Município								
533	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 MARTINS EDUARDO DE SOUZA - 210.512.08501/04/2013	28/05/2013	28/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10
valor que se empenha para atender despesa com operador do poço artesiano que abastece a Fazenda boa vista neste município.								
570	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 MARIA BETANIA BATISTA PEREIRA - 016.966.01/04/2013	28/05/2013	28/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10
valor que se empenha para atender na manutenção e conservação de poços atresianos que abastece o povoado de Triangulo nesse município.								
633	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 PECM- PUBLICIDADE, EVENTOS E PESQUISA LTDA	02/05/2013	28/05/2013 28/05/2013	Normal	650,00	0,00	650,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviço de publicidade de eventos para o município de São Gabriel na rádio 101,5 FM. Para atender as necessidades da Secretaria de Administração no mês de Abril de 2013. Referente ao pagamento da N/F nº 08, conf. doc. em anexo.								
719	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	24/05/2013	28/05/2013 28/05/2013	Normal	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA								
720	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	27/05/2013	27/05/2013 28/05/2013	Normal	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA								
721	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	24/05/2013	28/05/2013 28/05/2013	Normal	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA								
722	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	24/05/2013	28/05/2013 28/05/2013	Normal	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA								

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$	
723	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	27/05/2013	28/05/2013	28/05/2013 Normal	60,00	0,00	60,00	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletao bancaria com pagamento do CREA-BA									
Total R\$						44.502,09	23,70	44.478,39	
12 Registro(s)						Total Geral R\$	44.502,09	23,70	44.478,39

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
 Tesoureira
 CPF - 638.395.635-34

Lázaro Barbosa Viana
 Contador
 CRC-BA 026394/O - 6

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$
Orçamentários								
94	020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.30.00 2	588 Base Medical Com de Produtos Hospitalares Lt30/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	664,00	0,00	664,00
Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, conforme P.P> nº 01/2013.								
150	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	592 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	18/02/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	11.778,13	0,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital municipal, conforme P.P. nº 003/2013.								
210	020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.30.00 14	587 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	12/03/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	4.780,70	0,00
Valor que empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das Ações Básicas do Fundo Municipal de Saúde, conforme PP nº 010/2013								
286	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	590 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	5.213,00	0,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme CC nº 007/2013								
286	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	591 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	2.248,00	0,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme CC nº 007/2013								
317	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	593 Edmilson Coutinho Da Silva ME - 32.651.812/0	01/04/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	4.340,00	0,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme Carta Convite nº 08/2013.								
Total R\$						29.023,83	0,00	29.023,83
Extra-Orçamentários								
0	2111230050000	569 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - 13.816.			28/05/2013	50,00	0,00	50,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com ISS, conforme Documento de Arrecadação Municipal anexo.								
0	2111230050000	595 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - 13.816.			28/05/2013	36,05	0,00	36,05
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com ISS, conforme Documento de Arrecadação Municipal anexo.								
Total R\$						86,05	0,00	86,05

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$	
8 Registro(s)				Total Geral R\$	29.109,88	0,00	29.109,88

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

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

Lázaro Barbosa Viana
CONTADOR
CRC-BA 026394/O - 6

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

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\$	
Orçamentários									
104	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	137 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	18/02/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	311,20	0,00	311,20
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, conforme P.P. nº 003/2013.									
120	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	139 Valter Carlos Mendes Câmara - ME - 09.552.2	12/03/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	406,07	0,00	406,07
Valor que empenha nesta data para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção dos Serviços da Assistência Social deste município, conforme PP nº 010/2013									
141	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	140 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	810,00	0,00	810,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme CC nº 007/2013.									
149	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0	141 Edmilson Coutinho Da Silva ME - 32.651.812/0	01/04/2013	28/05/2013	28/05/2013	Estimativa	2.600,00	0,00	2.600,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme Carta Convite nº 08/2013.									
Total R\$						4.127,27	0,00	4.127,27	
4 Registro(s)						Total Geral R\$	4.127,27	0,00	4.127,27

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
28/05/2013	172135951	524	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	ELIAS MÁXIMO DA ROCHA	7,90
28/05/2013	172135952	570	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	MARIA BETANIA BATISTA PEREIRA	7,90
28/05/2013	172135953	533	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	MARTINS EDUARDO DE SOUZA	7,90

Total do dia R\$ 23,70

Total do Grupo R\$ 23,70

3 Registro(s)

Total Geral R\$ 23,70

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
 Tesoureira
 CPF - 638.395.635-34

Lázaro Barbosa Viana
 Contador
 CRC-BA 026394/O - 6