

# 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

**JUNHO/2013**  
Período de 04/06/2013 até 04/06/2013  
**Listagem de Empenhos**

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
04/06/2013	746	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.36.00 0	LUCIANA BARBOSA DE SOUSA	Normal		1.153,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas correspondentes aos serviços prestados com o fornecimento de refeições, destinadas ao possoal da Administração, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município, conf. a SD nº 001.						
04/06/2013	755	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	Holística Informática	Normal		0,33
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com multa e juro, cobrados sobre a N/FS-e nº 7119 por pagamento após o vencimento, conf. doc. em anexo.						
04/06/2013	758	020801 15.451.4900.2.103 3.3.9.0.14.00 0	Aribaldo Martins Dos Santos	Normal		120,00
Valor que se empenha para atender despesa com viagem do servidor da Secretaria de Infraestrutura para tratar de assunto de interesse deste Município.						
04/06/2013	759	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	Ana Sales E Silva Belisári E Cia Ltda Me	Normal		1.500,00
Valor que se empenha nesta data para atender as despesa na compra de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Educação.						
<b>4 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$ 2.773,33</b>

\_\_\_\_\_  
**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 04/06/2013 até 04/06/2013

### 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\$
29	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	04/06/2013	596,06
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTES SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Manoel Bernardo/Outros/Maio de 2013.						
34	Estimativa	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.11.00 19	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	04/06/2013	550,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTES SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edigar Pereira de Miranda/Outros/Maio de 2013/Gratificação Salarial.						
55	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	COELBA	02/01/2013	04/06/2013	10,45
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Referente ao pagamento da Coelba/Maio de 2013/Arnaldo Narcizo dos Santos.						
149	Estimativa	020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.30.00 0	A. S. Viana Costa Dantas	30/01/2013	04/06/2013	2.152,48
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustíveis e derivados, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme PP nº 002/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 1276, conf. doc. em anexo.						
631	Normal	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	NADJA RODRIGUES BATISTA	15/05/2013	04/06/2013	761,70
Valor que se empenha para atender despesa com encardenação e xerox em documentos da Secretaria de Educação neste Município. Referente ao pagamento da N/F nº 280, conf. doc. em anexo.						
646	Global	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	Holística Informática	01/04/2013	04/06/2013	90,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7119, conf. doc. em anexo.						
683	Global	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	SIRLENE NEVES DA ROCHA	02/05/2013	04/06/2013	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do imóvel, situada à rua Valdemar Gama, nº 07, centro, na cidade de São Gabriel - BA, local que funcionará como Almoxtarifado da Merenda Escolar e servirá as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.						
691	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Kasa Das Impressoras Ltda	03/05/2013	04/06/2013	2.920,16
Valor empenhado nesta data para atender despesas com recarga de toner, consertos de impressoras Samsung 4200, da SCX 4521, da HP 8600, da HP 8500, da HP 840C, foto cópias... para suprir as necessidades de diversas Secretarias Municipais deste Município, conf. N/F nº 644 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 644.						
692	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Vidraçaria Irecê Ltda	22/05/2013	04/06/2013	3.965,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a confecções e instalações de 20m², 42m² de divisórias, duas portas completas de divisórias, 12 painéis para complementos, 1 fechadura para porta de vidro e 3 vidros de 30 x 30 modulado, destinados à Sec. Municipal de Administração deste Município, conf. N/F nº 14 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 14.						
694	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2013	04/06/2013	533,68
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Referente ao pagamento da Telefonia/Maio de 2013, conforme doc. em anexo.						
705	Normal	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	Milson Oliveira Santos Filho	02/05/2013	04/06/2013	1.195,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Jogod de aneis, de bonzina, de juntas, óleos para motor e para compressor, bico injetorns 90, elemento de bomba, reparo das válvulas de compressor, filtro de diesel, biela p/ compressor, relé de nível 220w, capacitor permanente 400w e relé temporizador 220w, destinados a eata Secretaria, conf. N/F-e nº 223 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 223.						

# 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 04/06/2013 até 04/06/2013

### 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\$
746	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.36.00 0	LUCIANA BARBOSA DE SOUSA	04/06/2013	04/06/2013	1.153,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas correspondentes aos serviços prestados com o fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal da Administração, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município, conf. a SD nº 001.						
755	Normal	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	Holística Informática	04/06/2013	04/06/2013	0,33
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com multa e juro, cobrados sobre a N/FS-e nº 7119 por pagamento após o vencimento, conf. doc. em anexo.						

13 Registro(s)

Total Geral R\$ 14.277,86

\_\_\_\_\_  
**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 04/06/2013 até 04/06/2013

### 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>							
631	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	898 NADJA RODRIGUES BATISTA - 07.127.886/00 15/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 Normal	761,70	38,09	723,61	Valor que se empenha para atender despesa com encardenação e xerox em documentos da Secretaria de Educação neste Município. Referente ao pagamento da N/F nº 280, conf. doc. em anexo.	
646	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	899 Holística Informática - 03.454.513/0001-60 01/04/2013 04/06/2013 04/06/2013 Global	90,00	0,00	90,00	Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7119, conf. doc. em anexo.	
683	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	897 SIRLENE NEVES DA ROCHA - 878.159.075-04 02/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 Global	350,00	0,00	350,00	Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do imóvel, situada à rua Valdemar Gama, nº 07, centro, na cidade de São Gabriel - BA, local que funcionará como Almojarifado da Merenda Escolar e servirá as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.	
691	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	894 Kasa Das Impressoras Ltda - 05.910.289/000103/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 Normal	2.920,16	0,00	2.920,16	Valor empenhado nesta data para atender despesas com recarga de toner, consertos de impressoras Samsung 4200, da SCX 4521, da HP 8600, da HP 8500, da HP 840C, foto cópias... para suprir as necessidades de diversaaas Secretarias Municipais deste Município, conf. N/F nº 644 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 644.	
692	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	896 Vidraçaria Irecê Ltda - 06.058.616/0001-08 22/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 Normal	3.965,00	0,00	3.965,00	Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecções e instalações de 20m², 42m² de divisórias, duas portas completas de divisórias, 12 painéis para complementos, 1 fechadura para porta de vidro e 3 vidros de 30 x 30 modulado, destinados à Sec. Municipal de Administração deste Município, conf. N/F nº 14 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 14.	
694	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	893 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/04/2013 04/06/2013 04/06/2013 Estimativa	533,68	0,00	533,68	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Referente ao pagamento da Telefonia/Maio de 2013, conforme doc. em anexo.	
705	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	895 Milson Oliveira Santos Filho - 04.608.289/0001 02/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 Normal	1.195,00	0,00	1.195,00	Valor empenhado nesta data para atender despesas com Jogod de aneis, de bonzina, de juntas, óleos para motor e para compressor, bico injetorms 90, elemento de bomba, reparo das válvulas de compressor, filtro de diesel, biela p/ compressor, relé de nível 220w, capacitor permanente 400w e relé temporizador 220w, destinados a eata Secretaria, conf. N/F-e nº 223 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 223.	
755	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.39.00 1	900 Holística Informática - 03.454.513/0001-60 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 Normal	0,33	0,00	0,33	Valor que se empenha nesta data para atender despesa com multa e juro, cobrados sobre a N/FS-e nº 7119 por pagamento após o vencimento, conf. doc. em anexo.	
<b>Total R\$</b>					<b>9.815,87</b>	<b>38,09</b>	<b>9.777,78</b>

# 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 04/06/2013 até 04/06/2013

**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\$
8 Registro(s)				<b>Total Geral R\$</b>	9.815,87	38,09	9.777,78

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

### Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/06/2013	172136014	631	2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	NADJA RODRIGUES BATISTA
						38,09
						<b>Total do dia R\$ 38,09</b>

**Total do Grupo R\$ 38,09**

**1 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 38,09**

**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