



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de São Gabriel

quarta-feira, 5 de junho de 2013

Ano III - Edição nº 00244

Prefeitura Municipal de São Gabriel publica



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
795D601E97A8F1BA2C3C1F33BE4D00AC

Prefeitura Municipal de São Gabriel

SUMÁRIO

- Tomada de Preço 002/2013. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de capina, poda de árvores, roçagem e pintura de meios-fios na sede, distritos e povoados do interior do município.
- Extrato de Contrato. Inexigibilidade nº 041/2013. Contrato nº 060/2013. (Contratado: Miris Magnólia Alves Costa.).
- Extrato de Contrato. Dispensa nº 020/2013. Contrato nº 062/13. (Contratado: Erivelton Lucio Pereira.).
- Extrato de Contrato. Dispensa nº 019/2013. Contrato nº 061L/13. (Contratado: Erivelton Lucio Pereira.).
- DECRETO Nº 052 / 2013 - Fica nomeado para o Cargo de TESOUREIRA MUNICIPAL, vinculada á Secretaria de Planejamento e Finanças o SRA. EDIVÂNIA SOARES DA SILVA, RG. Nº 06782003, SSP/BA
- CONTABILIDADE - JUNHO 2013
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTABILIDADE - JUNHO 2013
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL - CONTABILIDADE JUNHO 2013

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tomada de Preço

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO **002/2013**

A Comissão de Licitação do município de São Gabriel (BA), realizara licitação Tomada de Preços nº 002/2013, no dia 21/06/2013, as 13:00h na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel, tendo como objeto contratação de empresa para prestar serviços de capina, poda de árvores, roçagem e pintura de meios-fios na sede, distritos e povoados do interior do município. Valor do Edital: R\$ 50,00. Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, telefone/fax (74) 3620-2122, das 08 às 14 horas – São Gabriel-BA, 04/06/2013 – Redina Carina Ferreira Machado Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Inexigibilidade

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade nº 041/2013 – Contrato nº 060/2013 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL. Contratado: MIRIS MAGNÓLIA ALVES COSTA. Valor: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), em parcelas mensais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Objeto: prestar serviços como executora do Projeto Social Minha Casa Minha Vida PAC 2. Data de assinatura do contrato: 02/05/2013. Vigência: 21/12/2013.São Gabriel – BA, 02/05/2013.

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 020/2013. Contrato nº 062/13 Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel-BA. Contratado: ERIVELTON LUCIO PEREIRA Objeto: locação de um imóvel localizado na Rua Domingos Neves de Souza, para instalação e funcionamento da Farmácia Básica. Valor R\$ 5.600,00 em parcelas mensais de R\$ 700,00. Vigência do Contrato: 31/12/12. Data de assinatura 02/05/2013 – São Gabriel-BA, 02/05/2013 – Edmilson Miranda Vaz – Pres. CPL.

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de São Gabriel



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 019/2013. Contrato nº 061L/13 Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel-BA. Contratado: ERIVELTON LUCIO PEREIRA Objeto: locação de um imóvel localizados na Rua Domingos Neves de Souza nº 246 para funcionamento do Setor de Compras da Prefeitura. Valor R\$ 6.400,00 em parcelas mensais de R\$ 800,00. Vigência do Contrato: 31/12/12. Data de assinatura 02/05/2013 – São Gabriel-BA, 02/05/2013 – Edmilson Miranda Vaz – Pres. CPL.

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP.: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
25F25305A9E424CB1A87F0B18215F1EA

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Decreto



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

DECRETO Nº 052 / 2013

**NOMEIA A TESOUREIRA MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, Estado da Bahia, no uso das atribuições constitucionais, legais, e as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA,

ART. 1º - Fica nomeado para o Cargo de TESOUREIRA MUNICIPAL, vinculada à Secretaria de Planejamento e Finanças o SRA. EDIVÂNIA SOARES DA SILVA, RG. Nº 06782003, SSP/BA

ART. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA, 03 de Junho de 2013

GEAN ÂNGELA ROCHA
Prefeita Municipal

Ato publicado em 03/06/2013
Edmilson Martins de Miranda
Secretário de Administração

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



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. | | | | | | |
| 4 Registro(s) | | | | | | Total Geral R\$ 2.773,33 |

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\$ |
|----------------------|--|--|------------------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| Orçamentários | | | | | | | |
| 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. | |
| Total R\$ | | | | | 9.815,87 | 38,09 | 9.777,78 |

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) | | | | Total Geral R\$ | 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 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 Lançamento da Receita

Receita : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta : TODAS

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

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

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 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\$ |
|---|--------------|--|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Estimativa | 020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/01/2013 | 04/06/2013 | 711,86 |
| Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013. Cristiana Ribeiro dos Santos/Outros/Maio de 2013. | | | | | | |
| 114 | Global | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | St Consultoria Ltda | 01/02/2013 | 04/06/2013 | 800,00 |
| Valor que se empenha para atender despesa pelos serviços prestados com locação de sistemas de contabilidade e financeiro, com forme Inexigibilidade nº 004/2013.conforme nota fiscal nº 20131126, referente ao mês de abril de 2013. | | | | | | |
| 161 | Estimativa | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | Vivo - Telefônica Brasil S.A | 01/04/2013 | 04/06/2013 | 31,67 |
| Valor que se empenha nesta data para atende despesa com serviços de telefonia para este setor, relativo ao exercício de 2013, referente a fatura do mês de maio de 2013. | | | | | | |
| 165 | Normal | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.32.00 0 | DENIVAL DOBARBOSA DE JESUS | 10/05/2013 | 04/06/2013 | 825,74 |
| Valor que se empenha para atender despesa com a distribuição de material gratuito, destinados a pessoas carentes deste Município, referente nota fiscal nº 022/2013. | | | | | | |
| 168 | Normal | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | VIDRAÇARIA IRECE LTDA | 22/05/2013 | 04/06/2013 | 2.440,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na confecção e instalação de 18 metros quadrados de divisória, 08 painéis para complementos, 01 porta de 210*80 de divisória, 01 porta de 210*120 de divisória na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade, conforme nota fiscal nº 15/2013. | | | | | | |

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 4.809,27

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PÁTRIA,132

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

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\$ |
|---|--|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Orçamentários | | | | | | | |
| 1 | 020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0 | 153 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Estimativa | 711,86 | 28,48 | 683,38 |
| Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salarios aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercicio de 2013. Cristiana Ribeiro dos Santos/Outros/Maio de 2013. | | | | | | | |
| 114 | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | 155 St Consultoria Ltda - 04.706.403/0001-01 | 01/02/2013 04/06/2013 | 04/06/2013 Global | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Valor que se empenha para atender despesa pelos serviços prestados com locação de sistemas de contabilidade e financeiro, com forme Inexigibilidade nº 004/2013.conforme nota fiscal nº 20131126, referente ao mês de abril de 2013. | | | | | | | |
| 161 | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | 157 Vivo - Telefônica Brasil S.A - 02.558.157/002401/04/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Estimativa | 31,67 | 0,00 | 31,67 |
| Valor que se empenha nesta data para atende despesa com serviços de telefonia para este setor, relativo ao exercicio de 2013, referente a fatura do mês de maio de 2013. | | | | | | | |
| 165 | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.32.00 0 | 158 DENIVAL DOBARBOSA DE JESUS - 40.580.920/05/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 825,74 | 0,00 | 825,74 |
| Valor que se empenha para atender despesa com a distribuição de material gratuito, destinados a pessoas carentes deste Município, referente nota fiscal nº 022/2013. | | | | | | | |
| 168 | 020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.39.00 0 | 156 VIDRAÇARIA IRECE LTDA - 06.058.616/0001-022/05/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na confecção e instalação de 18 metros quadrados de divisória, 08 painéis para complementos, 01 porta de 210*80 de divisória, 01 porta de 210*120 de divisória na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade, conforme nota fiscal nº 15/2013. | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 4.809,27 | 28,48 | 4.780,79 |
| Extra-Orçamentários | | | | | | | |
| 0 | 2111530060000 | 154 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 | 04/06/2013 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Valor empenhado para atender desepepsa com ISS de funcionário desta prefeitura. | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

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

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\$ |
|---------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 6 Registro(s) | | | | Total Geral R\$ | 4.959,27 | 28,48 | 4.930,79 |

 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

LARGO DA PATRIA,132

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

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

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta : TODAS

| Data | Conhec. | Emp. | Rúbrica / Receita | Conta | Credor | Valor R\$ |
|---------------------------|---------|------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 04/06/2013 | 154 | 1 | 2.1.1.1.5.30.01.00.00 INSS - FMAS | 4001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28,48 |
| | | | | | | Total do dia R\$ 28,48 |

Total do Grupo R\$ 28,48

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 28,48

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

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 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 | 409 | 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 ao servidor do setor de saúde, no transporte de pessoas doentes para Salvador, com o veículo de placa NZQ 8496. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106403 | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | Jilvam Carvalho Do Nascimento | Normal | | 120,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com diária fornecida a funcionario da Secretaria de Saúde no transportes de pessoas da Sede para Salvador em tratamento de saúde, através do veículo de placa NZQ 8496. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106404 | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | Paulo Sergio Rocha De Oliveira | Normal | | 120,00 |
| valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida ao funcionario da Secretaria de Saúde no transportes de pacientes deste Municipio em tratamento de Saude em Salvador, através do veículo JPZ 5074. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106405 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Viação Agua Branca | Normal | | 203,84 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Municipio. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106406 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Viação Agua Branca | Normal | | 75,80 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Municipio. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106408 | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | Leonido Neto De Oliveira | Normal | | 120,00 |
| Valor que se empenha para atender despesa com locomoção e diaria do funcionario, para atender as necessidades da Secretaria de saúde neste Municipio. | | | | | | |
| 04/06/2013 | 2106411 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Emtram Empresa De Transportes Macaubense Ltda. | Normal | | 160,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagem para paciente doente em tratamento de saúde na cidade de Barreiras-Ba. | | | | | | |

7 Registro(s)

Total Geral R\$ 919,64

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 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

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

| Empenho | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor R\$ |
|--|--------------|--|---|------------|------------|-----------|
| 88 | Global | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.36.00 2 | IVALDO MORATO DA SILVA | 02/01/2013 | 04/06/2013 | 300,00 |
| Locação do imóvel localizado na Rua Otavio Carvalho, nº 46 CT Chibagua, Senhor do Bomfim-Ba, que funcionará como casa de apoio a pessoas carentes deste Município. | | | | | | |
| 104 | Estimativa | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | Base Medical Com de Produtos Hospitalares Ltda | 30/01/2013 | 04/06/2013 | 4.215,00 |
| 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. | | | | | | |
| 121 | Estimativa | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | OLIVEIRA & SANTOS LTDA | 30/01/2013 | 04/06/2013 | 14.592,19 |
| Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme P. P. nº 01/2013. | | | | | | |
| 168 | Estimativa | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Luiz Henrique Leal Silva | 01/02/2013 | 04/06/2013 | 4.275,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de profissionais na área de saúde para prestar serviços de atendimento médico no Hospital Municipal, conforme Inexigibilidade nº 017/2013. | | | | | | |
| 189 | Global | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | St Consultoria Ltda | 01/02/2013 | 04/06/2013 | 1.000,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa pelos serviços prestados com locação de sistemas de contabilidade e financeiro, conforme Inexigibilidade nº 004/2013. | | | | | | |
| 327 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Instituto De Cardiologia De Irecê Ltda | 01/04/2013 | 04/06/2013 | 780,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesas com serviços medicos prestados em pacientes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 1171 anexa. | | | | | | |
| 328 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Instituto De Diagnostico Por Imagem De Irecê Ltda | 01/04/2013 | 04/06/2013 | 1.780,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa de serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 5790 anexa. | | | | | | |
| 366 | Normal | 020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.36.00 2 | Gilvan Bispo Da Silva | 22/05/2013 | 04/06/2013 | 239,60 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ajuda de custo com deslocamento, alimentação e pernoite para tratamento fora do domicilio. | | | | | | |
| 2106400 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | Vilma Oliveira Rios | 03/06/2013 | 04/06/2013 | 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. | | | | | | |
| 2106403 | Normal | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | Jilvam Carvalho Do Nascimento | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 120,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida a fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pessoas da Sede para Salvador em tratamento de saúde, através do veiculo de placa NZQ 8496. | | | | | | |
| 2106404 | Normal | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | Paulo Sergio Rocha De Oliveira | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 120,00 |
| valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida ao fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pacientes deste Município em tratamento de Saude em Salvador, através do veiculo JPZ 5074. | | | | | | |
| 2106405 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Viação Aguiá Branca | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 203,84 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município. | | | | | | |
| 2106406 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Viação Aguiá Branca | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 75,80 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município. | | | | | | |

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

Pag.: 1 de 2

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 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\$ |
|---|--------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 2106411 | Normal | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | Emtram Empresa De Transportes Macaubense Ltda. | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 160,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagem para paciente doente em tratamento de saúde na cidade de Barreiras-Ba. | | | | | | |

14 Registro(s)

Total Geral R\$ 29.951,43

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 PÁTRIA,132
CENTRO
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

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\$ | |
|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| Orçamentários | | | | | | | | |
| 88 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.36.00 2 | 616 NIVALDO MORATO DA SILVA - 113.883.075-502/01/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Global | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Locação do imóvel localizado na Rua Otavio Carvalho, nº 46 CT Chibagua, Senhor do Bonfim-Ba, que funcionará como casa de apoio a pessoas carentes deste Município. | | | | | | | | |
| 104 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | 619 Base Medical Com de Produtos Hospitalares Lt30/01/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Estimativa | 4.215,00 | 0,00 | 4.215,00 | |
| 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. | | | | | | | | |
| 121 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2 | 620 OLIVEIRA & SANTOS LTDA - 04.570.113/000130/01/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Estimativa | 14.592,19 | 0,00 | 14.592,19 | |
| Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme P. P. nº 01/2013. | | | | | | | | |
| 168 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 623 Luiz Henrique Leal Silva - 08.029.046/0001-45 | 01/02/2013 04/06/2013 | 04/06/2013 | Estimativa | 4.275,00 | 64,13 | 4.210,87 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de profissionais na área de saúde para prestar serviços de atendimento médico no Hospital Municipal, conforme Inexigibilidade nº 017/2013. | | | | | | | | |
| 189 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 621 St Consultoria Ltda - 04.706.403/0001-01 | 01/02/2013 04/06/2013 | 04/06/2013 | Global | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa pelos serviços prestados com locação de sistemas de contabilidade e financeiro, conforme Inexigibilidade nº 004/2013. | | | | | | | | |
| 327 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 617 Instituto De Cardiologia De Irecê Ltda - 12.444 | 01/04/2013 04/06/2013 | 04/06/2013 | Normal | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesas com serviços medicos prestados em pacientes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 1171 anexa. | | | | | | | | |
| 328 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 618 Instituto De Diagnostico Por Imagem De Irecê L 01/04/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa de serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 5790 anexa. | | | | | | | | |
| 366 | 020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.36.00 2 | 626 Gilvan Bispo Da Silva - 754.687.785-72 | 22/05/2013 04/06/2013 | 04/06/2013 | Normal | 239,60 | 0,00 | 239,60 |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ajuda de custo com deslocamento, alimentação e pernoite para tratamento fora do domicilio. | | | | | | | | |
| 2106403 | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | 625 Jilvam Carvalho Do Nascimento - 417.258.675-04/06/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida a fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pessoas da Sede para Salvador em tratamento de saúde, atraves do veiculo de placa NZQ 8496. | | | | | | | | |
| 2106404 | 020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2 | 624 Paulo Sergio Rocha De Oliveira - 754.872.095-04/06/2013 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida ao fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pacientes deste Município em tratamento de Saude em Salvador, atraves do veiculo JPZ 5074. | | | | | | | | |
| 2106405 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 614 Viação Agua Branca - 27.486.182/0138-63 | 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 203,84 | 0,00 | 203,84 | |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município. | | | | | | | | |

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

Pag.: 1 de 2

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 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\$ | |
|---|--|--|----------------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2106406 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 615 Viação Aguia Branca - 27.486.182/0138-63 | 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 75,80 | 0,00 | 75,80 | |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município. | | | | | | | | |
| 2106411 | 020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2 | 629 Emtram Empresa De Transportes Macaubense | 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 | Normal | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagem para paciente doente em tratamento de saúde na cidade de Barreiras-Ba. | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 27.861,43 | 64,13 | 27.797,30 | |
| Extra-Orçamentários | | | | | | | | |
| 0 | 2111230040000 | 627 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - 13.816. | 04/06/2013 | | 64,13 | 0,00 | 64,13 | |
| Valor que se empenha nesta data para atender despesa com IRRF, conforme Documento de Arrecadação Municipal anexo. | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 64,13 | 0,00 | 64,13 | |
| 14 Registro(s) | | | | | Total Geral R\$ | 27.925,56 | 64,13 | 27.861,43 |

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 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\$ |
|---------------------------|---------|------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 04/06/2013 | 454 | 168 | 2.1.1.1.2.30.04.00.00 | IRRF - FMS | 3004 Luiz Henrique Leal Silva | 64,13 |
| | | | | | | Total do dia R\$ 64,13 |

Total do Grupo R\$ 64,13

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 64,13

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