

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

MAIO/2013

Período de 29/05/2013 até 29/05/2013

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
29/05/2013	171	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.33.00 0	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA	Normal		3.000,00
Valor que se empenha para atender despesa com transporte de pessoas especiais desta cidade a Sede da APAE em Irecê, através do veiculo de placa policial BVO -0797, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município.						

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 3.000,00

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

MAIO/2013

Período de 31/05/2013 até 31/05/2013

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
31/05/2013	740	020502 12.361.1700.2.025 4.4.9.0.52.00 22	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	Estimativa 50/13		250.500,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 3 com plataforma elevatória veicular com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, para transporte escolar diário de estudantes da Educação Básica das redes públicas de ensino no município, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.						
31/05/2013	742	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.39.00 0	BIANCA DO SANTOS BRAZ	Normal		1.250,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com peças e acessórios para veículos, conforme N/F 020, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura.						
31/05/2013	743	020502 12.361.1700.2.025 4.4.9.0.52.00 22	IVECO LATIM LTDA	Estimativa 50/2012		147.200,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1 com plataforma elevatória veicular, comprimento máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.000kg, para transporte escolar diário de estudantes da Educação Básica das redes públicas de ensino no município, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.						
31/05/2013	744	020502 12.361.1700.2.025 4.4.9.0.52.00 22	MERCOPOLO S/A	Estimativa 50/2012		393.000,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de 02 veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1 com plataforma elevatória veicular, comprimento máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, para transporte escolar diário de estudantes da Educação Básica das redes públicas de ensino no município, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.						
31/05/2013	745	020502 12.361.1700.2.025 4.4.9.0.52.00 22	Man Latin América Indústria De Comércio De Veículo	Estimativa 50/2012		475.560,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de 02 veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1 com plataforma elevatória veicular, comprimento máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, para transporte escolar diário de estudantes da Educação Básica das redes públicas de ensino no município, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.						

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.267.510,00

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 31/05/2013 até 31/05/2013

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
31/05/2013	383	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Eskinão Da Construção Ltda	Estimativa 018/2013		61.000,00

Valor empenhado nesta data para tender as despesas com fornecimento de Materias de construção, destinados a pequenos reparos das Unidades de Saúde, conforme o descrito no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 018/2013.

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 61.000,00

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

MAIO/2013

Período de 31/05/2013 até 31/05/2013

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\$
18	Estimativa	020301 09.271.1600.2.029 3.3.9.0.47.00 0	PASEP	02/01/2013	31/05/2013	8,21

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 8,21

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
1	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2013	29/05/2013	5.357,50
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.						
1	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2013	29/05/2013	12.947,85
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.						
2	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2013	29/05/2013	8.886,88
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.						
2	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2013	29/05/2013	2.634,63
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.						
2	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2013	29/05/2013	7.339,00
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.						
86	Estimativa	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	Domingos Máximo Da Cruz	02/01/2013	29/05/2013	3.900,00
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.						
171	Normal	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.33.00 0	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA	29/05/2013	29/05/2013	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesa com transporte de pessoas especiais desta cidade a Sede da APAE em Irecê, através do veículo de placa policial BVO -0797,para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município.						

7 Registro(s)

Total Geral R\$ 44.065,86

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
1	Estimativa	020101 04.122.0500.2.007 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	2.500,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Eduardo Martins de Miranda/Outros/Maio de 2013.						
1	Estimativa	020101 04.122.0500.2.007 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	6.728,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Ana Paula Araújo da Silva Medeiros/Outros/Maio de 2013.						
4	Estimativa	020101 04.122.0500.2.008 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	23.400,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Francisco da Silva/Outros/Maio de 2013.						
6	Estimativa	020101 04.122.0500.2.027 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	5.600,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Edimilson Martins de Miranda/Outros/Maio de 2013.						
10	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	978,00
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.						
10	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	5.778,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Daiane Mendes Machado/Outros/Maio de 2013.						
10	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	3.156,09
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Joaci Miranda de Souza/Outros/Maio de 2013.						
10	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	3.100,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Clemilda Nunes de Araújo/Outros/Maio de 2013.						
11	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	18.609,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Ângelo Máximo Pereira de Souza/Outros/Maio de 2013.						
11	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	5.985,72
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Maria Ilza de Oliveira Durães/Outros/Maio de 2013.						
11	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	1.627,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. Evani Antunes Paiva/Outros/Maio de 2013.						
13	Estimativa	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	1.700,00
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.						

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

Pag.: 1 de 4

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
97A90921E60CFE5C5563583EDE788631

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
13	Estimativa	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	6.380,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adão Gabriel dos Santos/Outros/Maio de 2013.						
14	Estimativa	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	2.440,80
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Alberto Neiva de Oliveira/Outros/Maio de 2013.						
14	Estimativa	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	6.784,78
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Anete Alves Batista/Outros/Maio de 2013.						
14	Estimativa	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	5.713,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edivânia Soares da Silva/Outros/Maio de 2013.						
18	Estimativa	020301 09.271.1600.2.029 3.3.9.0.47.00 0	PASEP	02/01/2013	29/05/2013	3.133,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						
22	Estimativa	020502 12.361.2000.2.040 3.1.9.0.04.00 1	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	966,67
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Cristiano da Silva Souza/Outros/Maio de 2013.						
29	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	4.015,65
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Mariluze Oliveira Amaral/Outros/Maio de 2013.						
29	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	153.692,07
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Agna Gisila Barreto Caetano/Outros/Maio de 2013						
29	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	2.423,17
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edsônia de Deus Freire/Outros/Maio de 2013.						
29	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	113.440,54
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adalgisa Alves Rocha Neta/Outros/Maio de 2013.						
30	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.11.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	2.960,78
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edlândia de Paiva Silva/Outros/Maio de 2013.						

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
30	Estimativa	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.11.00 18	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	290.264,73
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Agacy Rosa Miranda da Gama/Outros/Maio de 2013.						
33	Estimativa	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.04.00 19	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	26.952,49
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adalberto Alves Barreto/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	29/05/2013	123.759,79
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO 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	29/05/2013	5.059,40
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edvaldo Ferreira dos Santos/Outros/Maio de 2013.						
38	Estimativa	020601 27.812.2600.2.054 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	7.751,10
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						
42	Estimativa	020701 20.601.4000.2.158 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	4.900,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						
49	Estimativa	020801 17.512.5500.2.045 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	11.301,33
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						
51	Estimativa	020801 17.512.5500.2.045 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/01/2013	29/05/2013	1.158,50
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA/MAIO/2013.						
88	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	Charles De Araújo Rodrigues	02/01/2013	29/05/2013	3.900,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Charles de Araújo Rodrigues/Outros/Maio de 2013.						
89	Estimativa	020502 12.361.2000.2.040 3.1.9.0.11.00 1	Ivanete Gomes Pereira	02/01/2013	29/05/2013	3.900,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Ivanete Gomes Pereira/Outros/Maio de 2013.						
279	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	3.900,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REJANE GONÇALVES DE ARAUJO/MAIO/2013.						
279	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	7.602,14
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
279	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	8.738,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.						
279	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	5.150,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ANTONIO NILSON MATIAS DE BRITO/OUTROS/MAIO/2013.						
280	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	3.900,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Franco Maxuel Boa Sorte Rocha/Maio/2013.						
280	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.04.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	02/02/2013	29/05/2013	3.000,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ELIAS NUNES DA SILVA/OUTROS/MAIO/2013.						
282	Estimativa	020701 20.601.4000.2.158 3.1.9.0.11.00 0	Prefeitura Municipal De São Gabriel	01/02/2013	29/05/2013	2.500,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com a folha de pagamento de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2013.						

40 Registro(s)

Total Geral R\$ 894.850,35

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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								
332	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	591 Joelita Nascimento Souza - 050.020.005-09	02/04/2013	29/05/2013 29/05/2013	Normal	442,00	0,00	442,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinadas a alimentação de mulheres carentes de todo o Município que se encontram fazendo Exame de Mamografia e catarata durante o mês de abril em Barra do Rio Grande, no Programa Saúde em Movimento junto ao Hospital Municipal.								
369	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	587 Manuela Pereira Batista - 10.255.972/0001-80	21/05/2013	29/05/2013 29/05/2013	Normal	7.853,05	0,00	7.853,05
Valor empenhado nesta data para atender despesa com fornecimento de medicamentos para pessoas doentes deste Município.								
Total R\$						8.295,05	0,00	8.295,05
2 Registro(s)			Total Geral R\$			8.295,05	0,00	8.295,05

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 29/05/2013 até 29/05/2013

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								
1	020101 04.122.0500.2.007 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	2.500,00	153,00	2.347,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Eduardo Martins de Miranda/Outros/Maio de 2013.								
1	020101 04.122.0500.2.007 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	6.728,00	505,80	6.222,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Ana Paula Araújo da Silva Medeiros/Outros/Maio de 2013.								
4	020101 04.122.0500.2.008 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	23.400,00	5.233,45	18.166,55
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Francisco da Silva/Outros/Maio de 2013.								
6	020101 04.122.0500.2.027 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	5.600,00	785,98	4.814,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edimilson Martins de Miranda/Outros/Maio de 2013.								
10	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	5.778,00	513,24	5.264,76
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Daiane Mendes Machado/Outros/Maio de 2013.								
10	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	3.156,09	252,47	2.903,62
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Joaci Miranda de Souza/Outros/Maio de 2013.								
10	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	3.100,00	279,00	2.821,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Clemilda Nunes de Araújo/Outros/Maio de 2013.								
11	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	18.609,20	1.541,46	17.067,74
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Ângelo Máximo Pereira de Souza/Outros/Maio de 2013.								
11	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	5.985,72	437,41	5.548,31
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Maria Ilza de Oliveira Durães/Outros/Maio de 2013.								
11	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	1.627,20	361,25	1.265,95
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Evani Antunes Paiva/Outros/Maio de 2013.								

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
13	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		6.380,00	440,40	5.939,60
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adão Gabriel dos Santos/Outros/Maio de 2013.							
14	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		2.440,80	195,26	2.245,54
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Alberto Neiva de Oliveira/Outros/Maio de 2013.							
14	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		6.784,78	410,80	6.373,98
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Anete Alves Batista/Outros/Maio de 2013.							
14	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		5.713,00	389,21	5.323,79
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edivânia Soares da Silva/Outros/Maio de 2013.							
18	020301 09.271.1600.2.029 3.3.9.0.47.00 0	1 PASEP - 29.979.036/0001-40	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		3.133,00	0,00	3.133,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.							
22	020502 12.361.2000.2.040 3.1.9.0.04.00 1	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		966,67	77,33	889,34
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Cristiano da Silva Souza/Outros/Maio de 2013.							
29	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		153.692,07	22.297,21	131.394,86
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Agna Gísia Barreto Caetano/Outros/Maio de 2013							
29	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.04.00 18	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		113.440,54	9.908,80	103.531,74
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adalgisa Alves Rocha Neta/Outros/Maio de 2013.							
30	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.11.00 18	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		2.960,78	266,46	2.694,32
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edilânia de Paiva Silva/Outros/Maio de 2013.							
30	020502 12.361.2000.2.013 3.1.9.0.11.00 18	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		290.264,73	32.902,95	257.361,78
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Agacy Rosa Miranda da Gama/Outros/Maio de 2013.							

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
33	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.04.00 19	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	26.952,49	2.038,18	24.914,31
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Adalberto Alves Barreto/Outros/Maio de 2013.								
34	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.11.00 19	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	123.759,79	10.532,56	113.227,23
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
34	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.11.00 19	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	5.059,40	974,29	4.085,11
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Edvaldo Ferreira dos Santos/Outros/Maio de 2013.								
38	020601 27.812.2600.2.054 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	7.751,10	637,08	7.114,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
42	020701 20.601.4000.2.158 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	4.900,00	496,77	4.403,23
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
49	020801 17.512.5500.2.045 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	11.301,33	643,13	10.658,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
51	020801 17.512.5500.2.045 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	1.158,50	92,68	1.065,82
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA/MAIO/2013.								
88	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.11.00 0	1 Charles De Araújo Rodrigues - 370.486.945-7202/01/2013	29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	3.900,00	632,98	3.267,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Charles de Araújo Rodrigues/Outros/Maio de 2013.								
89	020502 12.361.2000.2.040 3.1.9.0.11.00 1	1 Ivanete Gomes Pereira - 893.493.265-15	02/01/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	3.900,00	632,98	3.267,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Ivanete Gomes Pereira/Outros/Maio de 2013.								
279	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	3.900,00	632,98	3.267,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REJANE GONÇALVES DE ARAUJO/MAIO/2013.								
279	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	7.602,14	613,30	6.988,84
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
279	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013	29/05/2013	Estimativa	8.738,00	820,49	7.917,51
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								

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

Pag.: 3 de 6

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
97A90921E60CFE5C5563583EDE788631

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
279	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		5.150,20	571,33	4.578,87
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTES SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ANTONIO NILSON MATIAS DE BRITO/OUTROS/MAIO/2013.							
280	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		3.900,00	632,98	3.267,02
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTES SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. Franco Maxuel Boa Sorte Rocha/Maio/2013.							
280	020801 15.451.4900.2.103 3.1.9.0.04.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/02/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		3.000,00	270,00	2.730,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTES SETOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ELIAS NUNES DA SILVA/OUTROS/MAIO/2013.							
282	020701 20.601.4000.2.158 3.1.9.0.11.00 0	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	01/02/2013 29/05/2013 29/05/2013 Estimativa		2.500,00	218,00	2.282,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com a folha de pagamento de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2013.							
Total R\$					885.733,53	97.391,21	788.342,32

Extra-Orçamentários

0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		88,77	0,00	88,77
Valor empenhado nesta data para atender despesas com salário família do pessoal efetivo deste setor, referente a Maio de 2013. Fundeb 60%.							
0	2111130150000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		725,50	0,00	725,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com salário maternidade de pessoal efetivo deste setor, referente a Maio de 2013. Fundeb 60%.							
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		1.681,92	0,00	1.681,92
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família, referente ao exercício de 2013/Maio - FUNDEB 40%.							
0	2111130150000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		678,00	0,00	678,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário maternidade de pessoal efetivo deste setor, referente ao exercício de 2013/Maio - FUNDEB 40%.							
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		1.159,11	0,00	1.159,11
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores contratados deste setor, referente a Maio de 2013. Fundb 60%.							
0	2111130150000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	29/05/2013		725,50	0,00	725,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com salário maternidade de servidores contratados deste setor, referente a maio de 2013. Fundeb 60%.							

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		46,72	0,00	46,72
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		23,36	0,00	23,36
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		23,36	0,00	23,36
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		46,72	0,00	46,72
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		23,36	0,00	23,36
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		23,36	0,00	23,36
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		46,72	0,00	46,72
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		373,76	0,00	373,76
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		70,08	0,00	70,08
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		70,08	0,00	70,08
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.		29/05/2013		46,72	0,00	46,72
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.								

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$	
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.			29/05/2013	210,24	0,00	210,24	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com salário família de servidores deste Município, referente a Maio de 2013.									
Total R\$						6.086,64	0,00	6.086,64	
55 Registro(s)						Total Geral R\$	891.820,17	97.391,21	794.428,96

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 31/05/2013 até 31/05/2013

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								
18	020301 09.271.1600.2.029 3.3.9.0.47.00 0	1 PASEP - 29.979.036/0001-40	02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013	Estimativa	8,21	0,00	8,21	
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.					Total R\$	8,21	0,00	8,21
Extra-Orçamentários								
0	2111130140000	1 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	31/05/2013		23,36	0,00	23,36	
Valor que se empenha nesta data para atende despesa referente a salario familia de funcionários do Fundo Municipal de Educação 60% deste município.					Total R\$	23,36	0,00	23,36
2 Registro(s)			Total Geral R\$		31,57	0,00	31,57	

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 29/05/2013 até 29/05/2013

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								
1	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	145 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	5.357,50	288,60	5.068,90		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.								
1	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	146 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	12.947,85	1.112,88	11.834,97		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.								
2	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	148 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	8.886,88	2.277,00	6.609,88		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.								
2	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	144 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	2.634,63	151,05	2.483,58		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.								
2	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.04.00 0	147 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	7.339,00	543,91	6.795,09		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao período de janeiro a dezembro/2013.								
86	020401 08.244.1100.2.020 3.1.9.0.11.00 0	149 Domingos Máximo Da Cruz - 901.983.445-20 02/01/2013 29/05/2013 29/05/2013	Estimativa	3.900,00	551,66	3.348,34		
Valor que se empenha nesta data para atender pagamentos de salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício de 2013.								
171	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.33.00 0	143 PAULO VICENTE DE OLIVEIRA - 007.396.125-629/05/2013 29/05/2013 29/05/2013	Normal	3.000,00	150,00	2.850,00		
Valor que se empenha para atender despesa com transporte de pessoas especiais desta cidade a Sede da APAE em Irecê, através do veículo de placa policial BVO -0797, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município.								
Total R\$						44.065,86	5.075,10	38.990,76

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 29/05/2013 até 29/05/2013

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\$
7 Registro(s)			Total Geral R\$		44.065,86	5.075,10	38.990,76

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 29/05/2013 até 29/05/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta : TODAS

Data	Conhec. Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
ORÇAMENTÁRIA					
29/05/2013	172135939	1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM	11.743-9	Banco Do Brasil	313.301,00
29/05/2013	172135948	1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR	12.205-X	Banco Do Brasil	0,30
29/05/2013	172135962	1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	36.462-2	Banco Do Brasil	271,60
29/05/2013	172135982	1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	29.700-3	Banco Do Brasil	116.957,73
29/05/2013	172136005	1.7.2.2.01.02.00.00 IPVA	36.458-4	Banco Do Brasil	175,88
					Total do dia R\$ 430.706,51
					Total do Grupo R\$ 430.706,51

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
29/05/2013	172135938	30 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	26.413,65
29/05/2013	172135939	30 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	4.390,00
29/05/2013	172135940	30 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	1.251,28
29/05/2013	172135941	30 2.1.1.1.1.30.12.00.00 APLB	1012	Prefeitura Municipal De São Gabriel	848,02
29/05/2013	172135942	29 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	16.049,32
29/05/2013	172135943	29 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	5.647,55
29/05/2013	172135944	29 2.1.1.1.1.30.12.00.00 APLB	1012	Prefeitura Municipal De São Gabriel	378,09
29/05/2013	172135945	29 2.1.1.1.1.30.08.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1008	Prefeitura Municipal De São Gabriel	222,25
29/05/2013	172135946	34 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	9.803,41
29/05/2013	172135947	34 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	2,21
29/05/2013	172135948	34 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	623,04
29/05/2013	172135949	34 2.1.1.1.1.30.08.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1008	Prefeitura Municipal De São Gabriel	70,00
29/05/2013	172135950	34 2.1.1.1.1.30.12.00.00 APLB	1012	Prefeitura Municipal De São Gabriel	33,90
29/05/2013	172135958	33 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	2.021,68
29/05/2013	172135959	33 2.1.1.1.1.30.12.00.00 APLB	1012	Prefeitura Municipal De São Gabriel	16,50
29/05/2013	172135960	29 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	9.546,55
29/05/2013	172135961	29 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	354,99
29/05/2013	172135962	29 2.1.1.1.1.30.12.00.00 APLB	1012	Prefeitura Municipal De São Gabriel	7,26
29/05/2013	172135963	22 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	77,33
29/05/2013	172135964	279 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	429,00
29/05/2013	172135965	279 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	203,98
29/05/2013	172135966	88 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Charles De Araújo Rodrigues	429,00
29/05/2013	172135967	88 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Charles De Araújo Rodrigues	203,98
29/05/2013	172135968	89 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Ivanete Gomes Pereira	429,00
29/05/2013	172135969	89 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Ivanete Gomes Pereira	203,98
29/05/2013	172135970	4 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	914,98
29/05/2013	172135971	4 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	4.318,47
29/05/2013	172135972	6 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	582,00
29/05/2013	172135973	6 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	203,98
29/05/2013	172135974	51 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	92,68
29/05/2013	172135975	280 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	270,00
29/05/2013	172135976	279 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	43,78
29/05/2013	172135977	279 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	569,52
29/05/2013	172135978	279 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	668,60
29/05/2013	172135979	279 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	151,89
29/05/2013	172135980	279 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	411,99
29/05/2013	172135981	279 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	159,34
29/05/2013	172135982	30 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	266,46
29/05/2013	172135983	49 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	643,13
29/05/2013	172135984	280 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	429,00
29/05/2013	172135985	280 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	203,98
29/05/2013	172135986	10 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	279,00
29/05/2013	172135987	34 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	347,11
29/05/2013	172135988	34 2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	627,18

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

Pag.: 1 de 2

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
97A90921E60CFE5C5563583EDE788631

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 29/05/2013 até 29/05/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
29/05/2013	172135989	10	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	252,47
29/05/2013	172135990	11	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	130,17
29/05/2013	172135991	11	2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	231,08
29/05/2013	172135992	11	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	324,93
29/05/2013	172135993	11	2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	112,48
29/05/2013	172135994	11	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	1.441,80
29/05/2013	172135995	11	2.1.1.1.1.30.11.00.00 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1011	Prefeitura Municipal De São Gabriel	99,66
29/05/2013	172135996	14	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	410,80
29/05/2013	172135997	14	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	300,15
29/05/2013	172135998	14	2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	89,06
29/05/2013	172135999	14	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	195,26
29/05/2013	172136000	13	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	440,40
29/05/2013	172136001	1	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	376,14
29/05/2013	172136002	1	2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	129,66
29/05/2013	172136003	1	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	153,00
29/05/2013	172136005	42	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	484,00
29/05/2013	172136006	42	2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1003	Prefeitura Municipal De São Gabriel	12,77
29/05/2013	172136007	10	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	513,24
29/05/2013	172136008	38	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	637,08
29/05/2013	172136009	282	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	218,00

Total do dia R\$ 97.391,21

Total do Grupo R\$ 97.391,21

69 Registro(s)

Total Geral R\$ 528.097,72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 31/05/2013 até 31/05/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
ORÇAMENTÁRIA						
31/05/2013	172135944		1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSF FINANC - ICMS DESON LC Nº 87/96	40.390-3	Banco Do Brasil	1.027,14
31/05/2013	172135983		1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	29.700-3	Banco Do Brasil	1.493,70
						Total do dia R\$ 2.520,84

Total do Grupo R\$ 2.520,84

2 Registro(s)

Total Geral R\$ 2.520,84

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