

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 salários aos funcionários lotados neste departamento, referente ao exercício 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 exercício 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