



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

quarta-feira, 29 de maio de 2013

Ano III - Edição nº 00240

## **Prefeitura Municipal de São Gabriel publica**



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

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D8D6014D99288EF543F7E1B7BF43241F

## Prefeitura Municipal de São Gabriel

# SUMÁRIO

- Pregão Presencial 022/13. Objeto: Locação de veículos médios, veículos pesados e máquinas.

Pregão Presencial 023/13. Objeto: Locação de veículos para transporte escolar de alunos integrantes da rede municipal e estadual de ensino e, também, o transporte de alunos que cursam ensino superior no município de Irecê.

Pregão Presencial 024/13. Objeto: Compra parcelada de oxigênio destinados ao Hospital Municipal, durante o ano de 2013.

- Empenhos, Despesas, Receitas e outros - Maio/2013.
- Empenhos, Despesas e Receitas - Maio/2013.

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Pregao Presencial

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

## PREGÃO PRESENCIAL 022/13

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL (BA), torna publico que realizara licitação modalidade pregão presencial nº 022/2013, no dia 12/06/2013, as 13:00h na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel, tendo como objeto a locação de veículos médios, veículos pesados e máquinas. 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, 28/05/2013 – Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

## PREGÃO PRESENCIAL 023/13

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL (BA), torna publico que realizara licitação, modalidade pregão presencial nº 023/2013, no dia 12/06/2013, as 14:30h, na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel, tendo como objeto a locação de veículos para transporte escolar de alunos integrantes da rede municipal e estadual de ensino e, também, o transporte de alunos que cursam ensino superior no município de Irecê. 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, 28/05/2013 – Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

## PREGÃO PRESENCIAL 024/13

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL (BA), torna publico que realizara licitação modalidade pregão presencial nº 024/2013, no dia 14/06/2013, as 13:00h na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel, tendo como objeto a compra parcelada de oxigênio destinados ao Hospital Municipal, durante o ano de 2013. Valor do Edital: R\$ 50,00. Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, telefone/fax (74) 3620.2122, das 08 às 12 horas – São Gabriel-BA, 28/05/2013 – Ivanilson Carvalho Rocha-  
Pregoeiro

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

**MAIO/2013**

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$	
<b>Orçamentários</b>									
299	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	1 CRISTINA MARIA SENA DE SOUZA - 087.177.804/03/2013	27/05/2013	27/05/2013	Global	150,00	0,00	150,00	
Valor que se empenha nesta data para atender a despesa com locação do imóvel localizado na rua Camilo Machado nº 52, Bairro Quixabeira Cidade de São Gabriel-Ba, onde utilizara como sala de Aula da Escola Jose Antonio da Rocha, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao pagamento do mês de abril de 2013.									
370	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Talá Mídia Exterior e Publicidade Ltda - 15.546 01/03/2013	27/05/2013	27/05/2013	Estimativa	7.000,00	0,00	7.000,00	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com prestação de serviços na editoração gráfica, diagramação, tratamento de imagens e acompanhamento de pré-impressão off-set da Secretaria Municipal de Administração, referentes a campanhas e de utilidade pública, assessoria de imprensa e redação para rádios, conforme CC nº 05/2013. Referente ao pagamento da N/F nº 25, conf. doc. em anexo.									
568	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 GONÇALO TEODORO RAMIRO - 312.780.785- 01/04/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10	
Valor que se empenha para atender a manutenção e conservação de poços artesanais que abastece o povoado de Boqueirão de Ezequiel nesse Município.									
572	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 IVANILDE CARLOS DE SOUZA - 983.841.715- 01/04/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10	
Valor que se empenha para atender na manutenção e conservação de 'poços artesanais que abastece o povoado de Boqueirão dos Carlos neste município.									
587	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	1 PAULO VALERIO ALVES DE OLIVEIRA - 062.201/04/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	158,00	7,90	150,10	
Valor que se empenha para atender despesa com o operador do poço artesiano que abastece o povoado de Boi Peba neste Município.									
<b>Total R\$</b>						<b>7.624,00</b>	<b>23,70</b>	<b>7.600,30</b>	
<b>5 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>7.624,00</b>	<b>23,70</b>	<b>7.600,30</b>

\_\_\_\_\_  
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 27/05/2013 até 27/05/2013  
**Listagem de Empenhos**

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
27/05/2013	380	020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2	Jilvam Carvalho Do Nascimento	Normal		240,00
valor empenhado nesta data para atender despesa com diária fornecida ao servidor da Secretaria de saúde conduzindo pessoas doentes em tratamento de saúde para Salvador.						
27/05/2013	381	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 diária fornecida ao fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pacientes deste Municipio em tratamento de Saude em Salvador, atraves do veículo JPZ 5074.						

2 Registro(s) Total Geral R\$ 360,00

\_\_\_\_\_  
**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

## 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 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$
151	Normal	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.36.00 0	Ingrid Rocha Barreto	13/05/2013	27/05/2013	350,00

Valor que se empenha para atender despesa na divulgação em carro de som sobre o evento o 1º Fórum da Juventude para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade.

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 350,00

\_\_\_\_\_  
**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

## 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 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$
185	Global	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.36.00 2	ALVIMAR EDUARDO DE SOUZA	01/02/2013	27/05/2013	1.000,00
Valor que se empenha nesta data para atender a despesa no serviço que prestara no transporte de Carentes (doentes) do povoado de Coroazal a sede vice e versa, através do veículo caravam de placa policial JTG 7612.						
2106389	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Centro De Especialidade Odontomedicos Ltda-ME	24/05/2013	27/05/2013	265,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços medicos prestados no paciente Alisson Souza Reis, morador neste Municipio.						

2 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.265,00

\_\_\_\_\_  
**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 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$
299	Global	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	CRISTINA MARIA SENA DE SOUZA	04/03/2013	27/05/2013	150,00
Valor que se empenha nesta data para atender a despesa com locação do imóvel localizado na rua Camilo Machado nº 52, Bairro Quixabeira Cidade de São Gabriel-Ba, onde utilizara como sala de Aula da Escola Jose Antonio da Rocha, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao pagamento do mês de abril de 2013.						
370	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Talá Midia Exterior e Publicidade Ltda	01/03/2013	27/05/2013	7.000,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com prestação de serviços na editoração gráfica, diagramação, tratamento de imagens e acompanhamento de pré-impressão off-set da Secretaria Municipal de Administração, referentes a campanhas e de utilidade publica, assessoria de imprensa e redação para rádios, conforme CC nº 05/2013. Referente ao pagamento da N/F nº 25, conf. doc. em anexo.						
568	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	GOÑALO TEODORO RAMIRO	01/04/2013	27/05/2013	158,00
valor que se empenha para atender a manutenção e conservação de poços artesianos que abastece o povoado de Boqueirão de Ezequiel nesse Município.						
572	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	IVANILDE CARLOS DE SOUZA	01/04/2013	27/05/2013	158,00
valor que se empenha para atender na manutenção e conservação de poços artesianos que abastece o povoado de Boqueirão dos Carlos neste município.						
587	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	PAULO VALERIO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2013	27/05/2013	158,00
Valor que se empenha para atender despesa com o operador do poço artesiano que abastece o povoado de Boi Peba neste Município.						
725	Estimativa	020801 26.782.5800.1.101 4.4.9.0.51.00 24	Construtora Xavante Ltda	27/05/2013	27/05/2013	470.200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a contratação de empresa especializada na execução de estradas vicinais em diversos Povoados deste Município, referente Concorrência Pública nº 01/2012. Conforme Convênio de nº 2.00.09.0010/00, Ministério da Integração. Referente ao pagamento da N/F nº 31, conf. doc. em anexo.						

6 Registro(s)

**Total Geral R\$ 477.824,00**

\_\_\_\_\_  
**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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

**MAIO/2013**  
Período de 27/05/2013 até 27/05/2013  
**Listagem de Empenhos**

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
27/05/2013	706	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.14.00 1	Ivanete Alecrim Da Rocha	Normal		600,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com Diária referente a viagem a Feira de Santana da Secretária de Educação para participar do VI Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia em conjunto com o I Fórum de Conselhos Municipais de Cultura no período de 27,28 e 29 de Maio de 2013.						
27/05/2013	708	020502 12.361.2000.2.040 3.3.9.0.14.00 1	CRISTIANO DA SILVA SOUZA	Normal		360,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com Diária referente a viagem a Feira de Santana do funcionário da Secretaria de Educação para participar do VI Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia em conjunto com o I Fórum de Conselhos Municipais de Cultura no período de 27,28 e 29 de Maio de 2013.						
27/05/2013	720	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	Normal		60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA						
27/05/2013	723	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia- CREA	Normal		60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boleto bancario com pagamento do CREA-BA						
27/05/2013	725	020801 26.782.5800.1.101 4.4.9.0.51.00 24	Construtora Xavante Ltda	Estimativa 01CP/2012		470.200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a contratação de empresa especializada na execução de estradas vicinais em diversos Povoados deste Município, referente Concorrência Pública nº 01/2012. Conforme Convênio de nº 2.00.09.0010/00, Ministério da Integração.						

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 471.280,00

\_\_\_\_\_  
**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$
<b>Orçamentários</b>							
151	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.36.00 0	108 Ingrid Rocha Barreto - 007.768.015-46	13/05/2013 27/05/2013 27/05/2013	Normal	350,00	17,50	332,50
Valor que se empenha para atender despesa na divulgação em carro de som sobre o evento o 1º Fórum da Juventude para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade.							
<b>Total R\$</b>					<b>350,00</b>	<b>17,50</b>	<b>332,50</b>
<b>Extra-Orçamentários</b>							
0	2111530060000	109 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.054.65	27/05/2013		17,50	0,00	17,50
Valor que se empenha para atender Despesa com ISS.							
<b>Total R\$</b>					<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>
<b>2 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		<b>367,50</b>	<b>17,50</b>	<b>350,00</b>

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 SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

MAIO/2013

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

### 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\$
<b>Orçamentários</b>								
185	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.36.00 2	554 ALVIMAR EDUARDO DE SOUZA - 966.812.09501/02/2013	27/05/2013	27/05/2013	Global	1.000,00	50,00	950,00
Valor que se empenha nesta data para atender a despesa no serviço que prestara no transporte de Carentes (doentes) do povoado de Coroazal a sede vice e versa, através do veículo caravam de placa policial JTG 7612.								
2106389	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	582 Centro De Especialidade Odontomedicos Ltda- 24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	265,00	0,00	265,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços medicos prestados no paciente Alisson Souza Reis, morador neste Município.								
<b>Total R\$</b>						<b>1.265,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.215,00</b>
<b>2 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>			<b>1.265,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.215,00</b>

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

Edivania Soares da Silva  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

### Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/05/2013	921	572	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	IVANILDE CARLOS DE SOUZA	7,90
27/05/2013	172135918	568	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	GONÇALO TEODORO RAMIRO	7,90
27/05/2013	172135922	587	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	PAULO VALERIO ALVES DE OLIVEIRA	7,90
<b>Total do dia R\$ 23,70</b>						

**Total do Grupo R\$ 23,70**

**3 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 23,70**

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
 Contador  
 CRC-BA 026394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

LARGO DA PATRIA,132

MAIO/2013

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

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\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/05/2013	114	151	2.1.1.1.5.30.06.00.00 ISS- FMAS	4006	Ingrid Rocha Barreto	17,50
						<b>Total do dia R\$ 17,50</b>

**Total do Grupo R\$ 17,50**

**1 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 17,50**

\_\_\_\_\_  
**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 SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

MAIO/2013

Período de 27/05/2013 até 27/05/2013

### Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/05/2013	441	185	2.1.1.1.2.30.05.00.00 ISS - FMS	3005	ALVIMAR EDUARDO DE SOUZA	50,00
						<b>Total do dia R\$ 50,00</b>

**Total do Grupo R\$ 50,00**

**1 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 50,00**

\_\_\_\_\_  
**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

Outro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

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

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

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

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

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 120,00

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
Tesoureira  
CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
Contador  
CRC-BA 026394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

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

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

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

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 120,00

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

\_\_\_\_\_  
**Edivania Soares da Silva**  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
CONTADOR  
CRC-BA 026394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

**MAIO/2013**

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

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

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
11 Registro(s)						Total Geral R\$ 44.442,09

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva  
Tesoureira  
CPF - 638.395.635-34

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

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

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

6 Registro(s)

Total Geral R\$ 29.023,83

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

Edivania Soares da Silva  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Empenhos Liquidados

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

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

4 Registro(s)

Total Geral R\$ 4.127,27

DOMINGOS MAXIMO DA CRUZ  
 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  
 CPF - 901.983.445-20

EDIVANIA SOARES DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 CPF - 638.395.635-34

Lázaro Barbosa Viana  
 CONTADOR  
 CRC-BA 026.394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

**MAIO/2013**

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Tipo da Nota : TODAS  
 Conta Bancária : TODAS  
 Natureza de Despesa : TODAS  
 Modalidade: Todas  
 Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
723	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	1 Conselho Regional De Eng. E Agron Da Bahia-	27/05/2013	28/05/2013	28/05/2013 Normal	60,00	0,00	60,00	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a boletao bancaria com pagamento do CREA-BA									
<b>Total R\$</b>						<b>44.502,09</b>	<b>23,70</b>	<b>44.478,39</b>	
<b>12 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>44.502,09</b>	<b>23,70</b>	<b>44.478,39</b>

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
 Contador  
 CRC-BA 026394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

**MAIO/2013**

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
8 Registro(s)				<b>Total Geral R\$</b>	29.109,88	0,00	29.109,88

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

\_\_\_\_\_  
**Edivania Soares da Silva**  
TESOUREIRA  
CPF - 179.166.405-97

\_\_\_\_\_  
**Lázaro Barbosa Viana**  
CONTADOR  
CRC-BA 026394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

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

**MAIO/2013**

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Despesas Pagas

Dotação : **TODAS**  
 Contribuinte : **TODOS**  
 Tipo da Nota : **TODAS**  
 Conta Bancária : **TODAS**  
 Natureza de Despesa : **TODAS**  
 Modalidade: **Todas**  
 Função: **TODOS**, Subfunção: **TODOS**

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

DOMINGOS MAXIMO DA CRUZ  
 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  
 CPF - 901.983.445-20

EDIVANIA SOARES DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 CPF - 638.395.635-34

Lázaro Barbosa Viana  
 CONTADOR  
 CRC-BA 026.394/O - 6

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

MAIO/2013

Período de 28/05/2013 até 28/05/2013

### Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/05/2013	172135951	524	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	ELIAS MÁXIMO DA ROCHA	7,90
28/05/2013	172135952	570	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	MARIA BETANIA BATISTA PEREIRA	7,90
28/05/2013	172135953	533	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	MARTINS EDUARDO DE SOUZA	7,90
<b>Total do dia R\$ 23,70</b>						
<b>Total do Grupo R\$ 23,70</b>						

3 Registro(s)

**Total Geral R\$ 23,70**

**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

**Edivânia Soares da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF - 638.395.635-34

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