

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 03/06/2013 até 03/06/2013

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/06/2013	176	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	Gás São Gabriel	Normal		60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao fornecimento de gas destinados a diversos setores da Secretaria de Assistência Social deste municipio.						
03/06/2013	177	020401 08.244.1100.2.020 3.3.9.0.30.00 0	Jaime Pereira Dos Reis ME	Normal		90,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ao fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Saúde deste municipio.						

2 Registro(s)

Total Geral R\$ 150,00

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

JUNHO/2013
Período de 03/06/2013 até 03/06/2013
Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/06/2013	747	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Jaime Pereira Dos Reis ME	Normal		90,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Administração deste município.						
03/06/2013	748	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Jaime Pereira Dos Reis ME	Normal		150,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com fornecimento de água mineral, destinadas a diversos setores da Secretaria de Administração deste município.						
03/06/2013	749	020502 12.306.2200.2.015 3.3.9.0.30.00 15	Gas São Gabriel	Normal		2.520,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gas destinados a manutenção da merenda escolar deste município.						
03/06/2013	750	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Gas São Gabriel	Normal		60,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa no fornecimento de gas destinados a Secretaria de Administração deste município.						

4 Registro(s)

Total Geral R\$ 2.820,00

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
Tesoureira
CPF - 638.395.635-34

Braulino M. Gomes Junior
Contador
CRC-BA 030.999/O-1

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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\$
106	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	02/01/2013	03/06/2013	418,32
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.						
106	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	02/01/2013	03/06/2013	20,46
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de Maio de 2013, conf. doc. em anexo.						
116	Global	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	Holística Informática	02/01/2013	03/06/2013	150,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7113 em anexo.						
117	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2013	03/06/2013	28,84
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a serviço de telefonia nesta secretaria. Referente ao pagamento da Telefonia Brasil S.A/Maio de 2013, conf. doc. em anexo.						
175	Global	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	José Cesário Neto	10/01/2013	03/06/2013	800,00
Locação do imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 116, 2º andar, centro, na cidade de Juazeiro - BA, que servirá como casa de estudantes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. Referente ao pagamento do mês de junho de 2013, conf. doc. em anexo.						
350	Estimativa	020701 20.601.4000.2.158 3.3.9.0.39.00 0	Ministerio do Desenvolvimento Agrario - Mda	31/03/2013	03/06/2013	3.429,50
Valor empenhado nesta data para atender despesa referente a contribuição de documento de arrecadação para quitação dos aportes ao Fundo Garantia - Safra, relativo à safra 2012/2013.						
576	Estimativa	020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.30.00 0	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	03/06/2013	574,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 102 em anexo.						
582	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	03/06/2013	2.193,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 105 em anexo.						
584	Estimativa	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	03/06/2013	1.665,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/Fs-e nº 103 e 104 conf. doc. em anexo.						
589	Estimativa	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	Evani Moreira Vilela	04/03/2013	03/06/2013	5.742,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 100, 101 e 107, conf. doc. em anexo.						
652	Estimativa	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	Edmilson Coutinho Da Silva - ME	01/04/2013	03/06/2013	1.818,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo dos veículos da Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 1421 e 1420 em anexo.						
657	Estimativa	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1	Edmilson Coutinho Da Silva - ME	01/04/2013	03/06/2013	1.630,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo em veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1422, conf. doc. em anexo.						

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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\$
659	Estimativa	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Edmilson Coutinho Da Silva - ME	01/04/2013	03/06/2013	925,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo do veículo da Secretaria de Administração deste Município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 1424, conf. doc. em anexo.						
668	Estimativa	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.39.00 1	Edmilson Coutinho Da Silva - ME	01/04/2013	03/06/2013	805,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Educação, deste Município, conforme Carta Convite nº 08/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1423, conf. doc. em anexo.						
699	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	GILDASIO DE SOUZA FREIRE	01/04/2013	03/06/2013	158,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção e conservação de poços artesanais que abastece o Povoado de Várzea da Pedra nesse Município. Referente ao pagamento dos dias de 01 à 26 de Abril de 2013.						
703	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Rildo Alves Santos - TEC - TONER	03/05/2013	03/06/2013	989,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cilindro HP 1010., Toner HP 1010 extra Kg, Toner HP Laserjet 35 A, Cilindro HP 2400, P3005 MKI, Toner HP 1505 Future Graphics, Toner HP MKI4 (11,13,15,24,49,92) e Adaptador P/ Mouse DB9M/Mini DIM Leander, destinados a esta Secretaria, conf. N/F nº 669 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 669, conf. doc. em anexo.						
704	Normal	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	Rildo Alves Santos - TEC - TONER	06/05/2013	03/06/2013	1.448,96
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cartuchos HP 122 CL e HP 122 PR, Teclado Multimídia Preto USB, MINI Mouse Black, Toner Samsung 8CX4200, Roteador S/F TP-Link, Cilindro HP 1010 Fuji, Tampa para Toner Samsung, Toner Xerox Super Black, Toner, Tampas e Tintas, destinados a esta Secretaria, conf. N/F -e nº 670 em anexo. Referente ao pagamento da N/F-e nº 670.						
718	Estimativa	020801 15.451.4900.2.103 3.3.9.0.30.00 0	ESKINAO DA CONSTRUÇÃO LTDA	16/05/2013	03/06/2013	1.779,20
Valor empenhado nesta data para tender as despesas com fornecimento de Materiais de construção, destinados a pequenos reparos nos prédios escolares e demais prédios públicos, conforme o descrito no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 018/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 2.027, conf. doc. em anexo.						
724	Normal	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	JAILTON FRANCISCO DA SILVA	02/05/2013	03/06/2013	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTAR NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LIXÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
751	Global	020201 06.181.9000.2.012 3.3.9.0.39.00 0	Holística Informática	02/05/2013	03/06/2013	90,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas referentes ao acesso a internet deste setor.Exigibilidade Suspensa por ação Judicial conf. nº 476988-0/2004; Acesso na Delegacia. Ref. ao ao vencimento 01/06/2013 de N/F nº 7113 em anexo.						

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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\$
20 Registro(s)						Total Geral R\$ 25.844,28

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
 Tesoureira
 CPF - 638.395.635-34

Braulino M. Gomes Junior
 Contador
 CRC-BA 030.999/O-1

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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								
10	020201 04.122.0500.2.208 3.1.9.0.04.00 0	869 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 03/06/2013	Estimativa	978,00	78,24	899,76	
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.								
13	020301 04.123.1200.2.026 3.1.9.0.04.00 0	871 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 29/05/2013 03/06/2013	Estimativa	1.700,00	153,00	1.547,00	
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.								
33	020502 12.361.2000.2.014 3.1.9.0.04.00 19	861 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	02/01/2013 02/05/2013 03/06/2013	Estimativa	91.087,98	7.125,93	83.962,05	
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. ADAIR CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS/MAIO/2013.								
106	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	881 Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	418,32	0,00	418,32	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de maio de 2013, conf. doc. em anexo.								
106	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	882 Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	20,46	0,00	20,46	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com serviços de telefonia para este setor. Referente ao pagamento do mês de Maio de 2013, conf. doc. em anexo.								
116	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	883 Holistica Informática - 03.454.513/0001-60	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	150,00	0,00	150,00	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a acesso a internet deste setor. Referente ao pagamento da N/F nº 7113 em anexo.								
117	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.39.00 0	875 VIVO S/A - 02.449.992/0001-64	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	28,84	0,00	28,84	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente a serviço de telefonia nesta secretaria. Referente ao pagamento da Telefonia Brasil S.A/Maio de 2013, conf. doc. em anexo.								
175	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.36.00 1	867 José Cesário Neto - 144.348.815-15	10/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	800,00	0,00	800,00	
Locação do imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 116, 2º andar, centro, na cidade de Juazeiro - BA, que servirá como casa de estudantes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. Referente ao pagamento do mês de junho de 2013, conf. doc. em anexo.								
350	020701 20.601.4000.2.158 3.3.9.0.39.00 0	870 Ministerio do Desenvolvimento Agrario - Mda - 31/03/2013	03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	3.429,50	0,00	3.429,50	
Valor empenhado nesta data para atender despesa referente a contribuição de documento de arrecadação para quitação dos aportes ao Fundo Garantia - Safra, relativo à safra 2012/2013.								
576	020101 04.122.0500.2.007 3.3.9.0.30.00 0	876 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	574,00	0,00	574,00	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 102 em anexo.								

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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\$
582	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	874 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	2.193,00	0,00	2.193,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 105 em anexo.								
584	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1	865 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	1.665,00	0,00	1.665,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/Fs-e nº 103 e 104 conf. doc. em anexo.								
589	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	878 Evani Moreira Vilela - 03.975.788/0001-40	04/03/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	5.742,00	0,00	5.742,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças, destinadas a reparo de veículo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme CC nº 007/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 100, 101 e 107, conf. doc. em anexo.								
652	020801 26.782.5900.2.047 3.3.9.0.30.00 0	877 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	1.818,00	0,00	1.818,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo dos veículos da Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento das N/F-e nº 1421 e 1420 em anexo.								
657	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.30.00 1	864 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	1.630,00	0,00	1.630,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo em veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1422, conf. doc. em anexo.								
659	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	879 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	925,00	0,00	925,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na aquisição de peças para reparo do veículo da Secretaria de Administração deste Município, conforme Carta Convite nº 07/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 1424, conf. doc. em anexo.								
668	020501 12.361.0500.2.033 3.3.9.0.39.00 1	866 Edmilson Coutinho Da Silva - ME - 32.651.812/	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013 Estimativa	805,00	0,00	805,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de empresa especializada para prestar serviços mecânicos aos veículos da Secretaria de Educação, deste Município, conforme Carta Convite nº 08/2013. Referente ao pagamento da N/Fs-e nº 1423, conf. doc. em anexo.								
699	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	887 GILDASIO DE SOUZA FREIRE - 203.832.235-0	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013 Normal	158,00	0,00	158,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção e conservação de poços artesanais que abastece o Povoado de Várzea da Pedra nesse Município. Referente ao pagamento dos dias de 01 à 26 de Abril de 2013.								
703	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	885 Rildo Alves Santos - TEC - TONER - 04.725.95	03/05/2013	03/06/2013	03/06/2013 Normal	989,00	0,00	989,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cilindro HP 1010..., Toner HP 1010 extra Kg, Toner HP Laserjet 35 A, Cilindro HP 2400, P3005 MK1, Toner HP 1505 Future Graphics, Toner HP MK14 (11,13,15,24,49,92) e Adaptador P/ Mouse DB9M/Mini DIM Leander, destinados a esta Secretaria, conf. N/F nº 669 em anexo. Referente ao pagamento da N/F nº 669, conf. doc. em anexo.								
704	020201 04.122.0500.2.208 3.3.9.0.30.00 0	886 Rildo Alves Santos - TEC - TONER - 04.725.95	06/05/2013	03/06/2013	03/06/2013 Normal	1.448,96	0,00	1.448,96
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Cartuchos HP 122 CL e HP 122 PR, Teclado Multimídia Preto USB, MINI Mouse Black, Toner Samsung 8CX4200, Roteador S/F TP-Link, Cilindro HP 1010 Fuji, Tampa para Toner Samsung, Toner Xerox Super Black, Toner, Tampas e Tintas, destinados a esta Secretaria, conf. N/F -e nº 670 em anexo. Referente ao pagamento da N/F-e nº 670.								

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

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\$
718	020801 15.451.4900.2.103 3.3.9.0.30.00 0	884 ESKINAO DA CONSTRUÇÃO LTDA - 42.102.8316/05/2013	03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	1.779,20	0,00	1.779,20
Valor empenhado nesta data para tender as despesas com fornecimento de Materias de construção, destinados a pequenos reparos nos prédios escolares e demais prédios públicos, conforme o descrito no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 018/2013. Referente ao pagamento da N/F-e nº 2.027, conf. doc. em anexo.							
724	020801 17.512.5500.2.045 3.3.9.0.36.00 0	868 JAILTON FRANCISCO DA SILVA - 028.236.74502/05/2013	03/06/2013 03/06/2013	Normal	1.180,00	59,00	1.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTAR NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LIXÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
751	020201 06.181.9000.2.012 3.3.9.0.39.00 0	888 Holística Informática - 03.454.513/0001-60	02/05/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	90,00	0,00	90,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas referentes ao acesso a internet deste setor.Exigibilidade Suspensa por ação Judicial conf. nº 476988-0/2004; Acesso na Delegacia. Ref. ao ao vencimento 01/06/2013 de N/F nº 7113 em anexo.							
Total R\$					119.610,26	7.416,17	112.194,09

Extra-Orçamentários

0	2111130140000	862 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	03/06/2013		1.733,22	0,00	1.733,22
Valor empenhado nesta data para atender despesa com salário família de servidores contratados deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%.							
0	2111130150000	863 Prefeitura Municipal De São Gabriel - 13.891.	03/06/2013		678,00	0,00	678,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com Salário Maternidade de servidores contratados deste Município, referente a Maio de 2013. Fundeb 40%.							
Total R\$					2.411,22	0,00	2.411,22

25 Registro(s) **Total Geral R\$** 122.021,48 7.416,17 114.605,31

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
Tesoureira
CPF - 638.395.635-34

Braulino M. Gomes Junior
Contador
CRC-BA 030.999/O-1

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

Pag.: 3 de 3

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 03/06/2013 até 03/06/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2013	172136010	33	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	7.125,93
03/06/2013	172136011	724	2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1004	JAILTON FRANCISCO DA SILVA	59,00
03/06/2013	172136012	10	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	78,24
03/06/2013	172136013	13	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1001	Prefeitura Municipal De São Gabriel	153,00

Total do dia R\$ 7.416,17

Total do Grupo R\$ 7.416,17

4 Registro(s)

Total Geral R\$ 7.416,17

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

Edivânia Soares da Silva
Tesoureira
CPF - 638.395.635-34

Braulino M. Gomes Junior
Contador
CRC-BA 030.999/O-1