

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Empenhos

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

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

7 Registro(s)

Total Geral R\$ 919,64

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

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
88	Global	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.36.00 2	IVALDO MORATO DA SILVA	02/01/2013	04/06/2013	300,00
Locação do imóvel localizado na Rua Otavio Carvalho, nº 46 CT Chibagua, Senhor do Bomfim-Ba, que funcionará como casa de apoio a pessoas carentes deste Município.						
104	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Base Medical Com de Produtos Hospitalares Ltda	30/01/2013	04/06/2013	4.215,00
Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, conforme P.P> nº 01/2013.						
121	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	OLIVEIRA & SANTOS LTDA	30/01/2013	04/06/2013	14.592,19
Valor que se empenha para atender despesa referente ao fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme P. P. nº 01/2013.						
168	Estimativa	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Luiz Henrique Leal Silva	01/02/2013	04/06/2013	4.275,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa na contratação de profissionais na área de saúde para prestar serviços de atendimento médico no Hospital Municipal, conforme Inexigibilidade nº 017/2013.						
189	Global	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	St Consultoria Ltda	01/02/2013	04/06/2013	1.000,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesa pelos serviços prestados com locação de sistemas de contabilidade e financeiro, conforme Inexigibilidade nº 004/2013.						
327	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Instituto De Cardiologia De Irecê Ltda	01/04/2013	04/06/2013	780,00
Valor que se empenha nesta data para atender despesas com serviços medicos prestados em pacientes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 1171 anexa.						
328	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Instituto De Diagnostico Por Imagem De Irecê Ltda	01/04/2013	04/06/2013	1.780,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa de serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Município, conforme nota fiscal de prestação de serviço 5790 anexa.						
366	Normal	020902 10.301.3300.2.200 3.3.9.0.36.00 2	Gilvan Bispo Da Silva	22/05/2013	04/06/2013	239,60
Valor que se empenha nesta data para atender despesa referente ajuda de custo com deslocamento, alimentação e pernoite para tratamento fora do domicilio.						
2106400	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.30.00 2	Vilma Oliveira Rios	03/06/2013	04/06/2013	2.090,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com compra de Oxigenio Gas Medicinal, para a manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 200 anexa.						
2106403	Normal	020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2	Jilvam Carvalho Do Nascimento	04/06/2013	04/06/2013	120,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida a fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pessoas da Sede para Salvador em tratamento de saúde, através do veiculo de placa NZQ 8496.						
2106404	Normal	020901 10.301.3000.2.064 3.3.9.0.14.00 2	Paulo Sergio Rocha De Oliveira	04/06/2013	04/06/2013	120,00
valor empenhado nesta data para atender despesa com diaria fornecida ao fucionario da Secretaria de Saúde no transportes de pacientes deste Município em tratamento de Saude em Salvador, através do veiculo JPZ 5074.						
2106405	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Viação Aguiá Branca	04/06/2013	04/06/2013	203,84
Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município.						
2106406	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Viação Aguiá Branca	04/06/2013	04/06/2013	75,80
Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município.						

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

Pag.: 1 de 2

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
2106411	Normal	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	Emtram Empresa De Transportes Macaubense Ltda.	04/06/2013	04/06/2013	160,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagem para paciente doente em tratamento de saúde na cidade de Barreiras-Ba.						

14 Registro(s)

Total Geral R\$ 29.951,43

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

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Despesas Pagas

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

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

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

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Despesas Pagas

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
2106406	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	615 Viação Aguia Branca - 27.486.182/0138-63	04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013	Normal	75,80	0,00	75,80	
Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagens de Irecê a Salvador, para pessoas doentes deste Município.								
2106411	020902 10.301.3300.2.106 3.3.9.0.39.00 2	629 Emtram Empresa De Transportes Macaubense	04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013	Normal	160,00	0,00	160,00	
Valor empenhado nesta data para atender despesa com passagem para paciente doente em tratamento de saúde na cidade de Barreiras-Ba.								
Total R\$					27.861,43	64,13	27.797,30	
Extra-Orçamentários								
0	2111230040000	627 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - 13.816.	04/06/2013		64,13	0,00	64,13	
Valor que se empenha nesta data para atender despesa com IRRF, conforme Documento de Arrecadação Municipal anexo.								
Total R\$					64,13	0,00	64,13	
14 Registro(s)					Total Geral R\$	27.925,56	64,13	27.861,43

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

Edivania Soares da Silva
TESOUREIRA
CPF - 179.166.405-97

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL

LARGO DA PATRIA,132

CENTRO

C.N.P.J. : 13.816.024/0001-65

JUNHO/2013

Período de 04/06/2013 até 04/06/2013

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor	Valor R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2013	454	168	2.1.1.1.2.30.04.00.00	IRRF - FMS	3004 Luiz Henrique Leal Silva	64,13
						Total do dia R\$ 64,13

Total do Grupo R\$ 64,13

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 64,13

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

Edivania Soares da Silva
 TESOUREIRA
 CPF - 179.166.405-97

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