

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outro



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/06/2017 até 05/06/2017

Exercício de 2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO										
1.1.2.2.28.00.00.00.00		Tx de Cemitérios	00.01.0000	01/06/2017	47746	747	92430	35,14	0,00	35,14
1.1.1.3.05.01.01.00.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	00.01.0000	01/06/2017	47746	747	92430	10.604,89	0,00	10.604,89
1.7.2.2.01.02.01.00.00		Cota Parte do IPVA	00.01.0000	01/06/2017	47760	741	350	177,20	0,00	177,20
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0001	01/06/2017	47760	741	350	-35,44	0,00	-35,44
1.1.1.2.04.34.01.00.00		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	00.01.0000	01/06/2017	47746	747	92430	698,68	0,00	698,68
1.7.2.4.01.01.02.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0019	01/06/2017	48968	731	350	162,81	0,00	162,81
1.1.1.3.05.01.01.00.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	00.01.0000	01/06/2017	47748	773	700174	140,00	0,00	140,00
1.7.2.4.01.01.01.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0018	01/06/2017	48968	731	350	244,21	0,00	244,21
1.7.2.4.01.01.01.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0018	02/06/2017	48968	732	350	131,48	0,00	131,48
1.9.3.1.11.01.00.00.00		Receta da Dívida Ativa - IPTU	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	248,36	0,00	248,36
1.1.2.1.25.00.00.00.00		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	20,75	0,00	20,75
1.9.3.1.99.99.01.00.00		Receta da Dívida Ativa de outs.tributos	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	519,92	0,00	519,92
1.1.2.2.99.01.00.00.00		Outras taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	0,54	0,00	0,54
1.9.1.3.11.01.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	323,73	0,00	323,73
1.7.2.4.01.01.02.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0019	02/06/2017	48968	732	350	87,66	0,00	87,66
1.9.1.1.99.01.00.00.00		Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	2,77	0,00	2,77
1.9.1.3.13.04.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	542,93	0,00	542,93
1.1.2.2.99.01.00.00.00		Outras taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	1.686,70	0,00	1.686,70
1.1.1.3.05.03.01.00.00		Simples Nacional - ISS	00.01.0000	02/06/2017	47759	736	350	9,60	0,00	9,60
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0001	02/06/2017	47760	742	350	-182,54	0,00	-182,54
1.1.1.2.04.34.01.00.00		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	32.076,50	0,00	32.076,50
1.7.2.2.01.02.01.00.00		Cota Parte do IPVA	00.01.0000	02/06/2017	47760	742	350	912,72	0,00	912,72
1.1.1.3.05.01.01.00.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	00.01.0000	02/06/2017	47746	748	92430	10.004,88	0,00	10.004,88
1.1.1.2.08.01.00.00.00		Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis ( ITBI)	00.01.0000	05/06/2017	47746	749	92430	400,00	0,00	400,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0001	05/06/2017	47760	743	350	-28,20	0,00	-28,20
1.7.2.4.01.01.02.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0019	05/06/2017	48968	733	350	64,67	0,00	64,67
1.9.1.3.13.04.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	00.01.0000	05/06/2017	47746	749	92430	13,78	0,00	13,78
1.9.3.1.99.99.01.00.00		Receta da Dívida Ativa de outs.tributos	00.01.0000	05/06/2017	47746	749	92430	29,04	0,00	29,04
1.9.1.3.11.01.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0000	05/06/2017	47746	749	92430	90,60	0,00	90,60
1.1.1.3.05.03.01.00.00		Simples Nacional - ISS	00.01.0000	05/06/2017	47759	737	350	210,45	0,00	210,45
1.9.3.1.11.01.00.00.00		Receta da Dívida Ativa - IPTU	00.01.0000	05/06/2017	47746	749	92430	83,16	0,00	83,16
1.1.1.3.05.01.01.00.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	00.01.0000	05/06/2017	47748	746	83819	1.305,66	0,00	1.305,66
1.7.2.2.01.02.01.00.00		Cota Parte do IPVA	00.01.0000	05/06/2017	47760	743	350	141,02	0,00	141,02
1.7.2.4.01.01.01.00.00		Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	00.01.0018	05/06/2017	48968	733	350	97,01	0,00	97,01

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/06/2017 até 05/06/2017

Exercício de 2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO										
663	1.1.1.3.05.03.03.00.00	ARRECADÇÃO DE ISS DA CÂMARA	00.01.0002	07/04/2017	47748	647	700174	0,00	-140,00	-140,00
Total da Entidade:								60.820,68	-140,00	60.680,68
Total Geral:								60.820,68	-140,00	60.680,68

\_\_\_\_\_  
 José Alves da Cruz  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Secretário (a) Municipal

\_\_\_\_\_  
 Carlá Adriana Ceili Silva  
 Contadora - CRC 034.941/O-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários**

Data: 14/06/2017  
 Período: 01/06/2017 a 05/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
02/06/2017	6.500,00	40	988	KÉRCIA GUIMARÃES PEREIRA		028.106.565-92		2.053.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 05/2017								
01/06/2017	15,20	1	1272	BANCO DO BRASIL		00.000.000/0001-91		2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
Destina-se atender despesa com tarifa bancária.								
05/06/2017	8,80	1	1263	BANCO DO BRASIL		00.000.000/0001-91		2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
Destina-se atender despesa com tarifa bancária.								
05/06/2017	60,00	378	1039	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68		2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A IDA A CENTRAL DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA( COELBA) DESTINO: TEODORO SAMPAIO/ FEIRA DE SANTANA PERÍODO 18/05/2017								
02/06/2017	3.392,00	185	992	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO		13.824.248/0001-19		2.084.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, SEC. INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								
02/06/2017	5.088,00	172	989	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO		13.824.248/0001-19		2.077.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								
02/06/2017	6.500,00	22	999	LINEIZE ADFINE DOS SANTOS SANTIAGO		045.068.085-17		2.081.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								
02/06/2017	6.500,00	322	1003	SILVANO DOS SANTOS REIS		008.236.715-93		2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
EMPENHA-SE A FOPAG DO SECRETÁRIO DE ESPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								
02/06/2017	5.088,00	306	994	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO		13.824.248/0001-19		2.005.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, EFETIVOS E COMISSIONADOS, SEC. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								
02/06/2017	60,00	378	1065	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68		2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SUB. SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS, DESTINO: TEODORO SAMPAIO/ALAGOINHAS PERÍODO: 19/05/2017								
02/06/2017	60,00	378	1040	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68		2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, CONSISTE EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NAS RECEITAS DESTINO: TEODORO //SAMPALIO/FEIRA DE SANTANA PERÍODO 17/05/2017								
02/06/2017	50,00	163	1043	GESSICA LUANA LEITE DOS SANTOS		057.924.915-85		2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE TÉCNICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO, EXERCÍCIO 2017, CONSISTE EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NAS RECEITAS PERÍODO: 17/05/2017 DESTINO: TEODORO SAMPAIO/FEIRA DE SANTANA								
02/06/2017	3.392,00	166	993	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.428.728/0001-47		2.081.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FMAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017								

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários**

Data: 14/06/2017  
 Período: 01/06/2017 a 05/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
02/06/2017	6.500,00	12	1002	1002	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA		835.474.795-68	2.077.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA- SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2017 REFERENTE 05/2017				
02/06/2017	1.696,00	324	996	996	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGTº DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017				
05/06/2017	34.650,00	390	1132	1132	JC COMERCIAL DE LATICINIOS LTDA	08.696.748/0001-82		2.009.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0015
				EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.CONFORME CONTRATO 052/2017 PP 002/2017. NF 235				
02/06/2017	1.696,00	172	990	990	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		2.077.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017				
02/06/2017	6.500,00	242	1000	1000	ERIVALTINHO DIAS DE JESUS		632.878.465-15	2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 05/2017				
02/06/2017	4.500,00	304	995	995	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO JURÍDICO FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017				
02/06/2017	6.500,00	302	998	998	EDNIVALDO MOTA		255.777.785-49	2.084.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				EMPENHA-SE A FOPAG DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 05/2017				
02/06/2017	60,00	378	1064	1064	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68	2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
				//DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RESOLVER QUESTÕES JUDICIAS JUNTO AO FORUM DE TERRA NOVA, DESTINO: TEODORO SAMPAIO/TERRA NOVA PERÍODO : 12/05/2017				
02/06/2017	60,00	378	1038	1038	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68	2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, CONSISTE EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA- BA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NAS RECEITAS PERÍODO 03/05/2017 DESTINO: TEODORO SAMPAIO/ FEIRA DE SANTANA				
02/06/2017	60,00	378	1041	1041	LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO		835.474.795-68	2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DE SPESAS COM DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, CONSISTE EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA UMA REUNIÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTINO: TEODORO SAMPAIO/FEIRA DE SANTANA PERÍODO: 03/05/2017				
02/06/2017	50,00	163	1042	1042	GESSICA LUANA LEITE DOS SANTOS		057.924.915-85	2.077.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE TÉCNICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO, EXERCÍCIO 2017, CONSISTE EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA UMA REUNIÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , DESTINO: TEODORO SAMPAIO/FEIRA DE SANTANA , PERÍODO: 03/05/2017				
02/06/2017	134,45	1	1273	1273	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				Destina-se atender despesa com tarifa bancária.				

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários**

Data: 14/06/2017  
 Período: 01/06/2017 a 05/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
	05/06/2017	61,25	1	1274	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				Destina-se atender despesa com tarifa bancária.				
Total Geral:		99.181,70						
Número de Processos:		26						

\_\_\_\_\_  
 José Alves da Cruz  
 Prefeito Municipal

Secretário (a) Municipal

Carla Adriana Celli Silva  
 Contadora - CRC 034941/O-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE TEODORO SAMPAIO**  
**Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários**

Data: 14/06/2017  
 Período: 01/06/2017 a 14/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
02/06/2017	32.627,55	175	285	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.843.929/0001-24		2.020.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A 05/2017				
02/06/2017	15.937,93	177	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.843.929/0001-24		2.082.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS E/OU COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF A 05/2017				
02/06/2017	31.508,16	162	260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.843.929/0001-24		2.019.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REF. 05/2017.				
02/06/2017	23.739,36	171	282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.843.929/0001-24		2.019.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A 13º SALÁRIO				
09/06/2017	3.240,90	174	331	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTOS (EMBASA)	13.504.675/0001-10			2.020.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PSF, EXERCÍCIO 2017 REF A 05/2017				
12/06/2017	700,00	109	307	CAIO SILVEIRA LEITE ALVES SANTOS			031.421.745-24	2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE A ATENDER DESPESA PARA APOIO COM RECURSOS PECUNIÁRIOS, PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE., REF. ABRIL/2017..				
12/06/2017	700,00	109	308	CAIO SILVEIRA LEITE ALVES SANTOS			031.421.745-24	2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE A ATENDER DESPESA PARA APOIO COM RECURSOS PECUNIÁRIOS, PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE., REF. MAIO/2017..				
12/06/2017	2.182,00	129	310	PAULO RICARDO BACELAR MACEDO			018.994.405-69	2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE A ATENDER DESPESA PARA APOIO COM RECURSOS PECUNIÁRIOS, PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REF. MAIO/2017..				
12/06/2017	2.000,00	67	309	YUSLAIDY PARRA DIAZ			066.028.491-07	2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE A ATENDER DESPESA PARA APOIO COM RECURSOS PECUNIÁRIOS, PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE., MAIO/2017..				
12/06/2017	6.500,00	168	257	TAHISE CARDOSO DE ALMEIDA			018.406.245-40	2.069.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REF. 05/2017.				

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE TEODORO SAMPAIO**  
**Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários**

Data: 14/06/2017  
Período: 01/06/2017 a 14/06/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
	12/06/2017	12.975,71	107	334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.843.929/0001-24		2.069.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 05/2017				
				Total Geral: 132.111,61				
				Número de Processos: 11				

\_\_\_\_\_  
José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Thaise Cardoso de Almeida  
Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
Carla Adriana Celli Silva  
Contadora - CRC 034941/O-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 14/06/2017

Período: 01/06/2017 a 05/06/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
				Histórico Resumido		
05/06/2017	273,00	49192	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.428.728/0001-47		
			PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO , REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	494,12	49175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	900,29	49202	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE APLB- SINDICATO REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	102,63	49201	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE APLB-SINDICATO REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	516,91	49176	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST- SINDICATO REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	13,00	49221	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	14,37	42401	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE APLB-SINDICATO REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	1.690,00	49221	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	103,18	49174	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST-SINDICATO, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	102,32	49174	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST-SINDICATO			
05/06/2017	546,00	42635	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO			
05/06/2017	52,00	49192	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.428.728/0001-47		
			PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	371,21	42302	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	52,68	42302	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST, REFERENTE 05/2017			
05/06/2017	141,21	42302	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			PAGAMENTO DE SINDESEST, REFERENTE 05/2017			



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 14/06/2017

Período: 01/06/2017 a 05/06/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
Histórico Resumido						
05/06/2017	46,64	49193	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.428.728/0001-47		
			PAGAMENTO DE SINDSETS, REFERENTE 05/2017			
02/06/2017	7.081,52	49199	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. 05/2017...			
02/06/2017	19.262,89	49200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	13.824.248/0001-19		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, RE			
Total Geral:		31.763,97				
Número de Processos:		18				

\_\_\_\_\_  
José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Secretário (a) Municipal

\_\_\_\_\_  
Carla Adriana Celli Silva  
Contadora - CRC 034941/O-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE TEODORO SAMPAIO**  
 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 14/06/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 4D7A707A5B1D458C5329A9CDAA1A7BA0