



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quarta-feira, 19 de julho de 2017

Ano VIII - Edição nº 00750 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D50BAC408704B0131D689D6287D59C3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2017.
- EXTRATO DE CONTRATO Nº. 083/2017
- Listagem de despesas ate 17 07
Listagem de receita ate 17 07

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (e - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 3.788.914,54 | 14,19 | 11.291.709,34 | 42,29 | 15.405.857,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.770.696,07 | 23.770.696,07 | 3.788.914,54 | 15,94 | 11.291.709,34 | 47,50 | 12.478.986,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 616.455,00 | 616.455,00 | 162.828,98 | 26,41 | 253.450,20 | 41,11 | 363.004,80 |
| IMPOSTOS | 518.604,00 | 518.604,00 | 158.875,69 | 30,64 | 236.194,11 | 45,54 | 282.409,89 |
| TAXAS | 98.791,00 | 98.791,00 | 3.953,27 | 4,08 | 17.256,09 | 17,83 | 79.534,91 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 98.181,00 | 98.181,00 | 43.282,35 | 44,08 | 111.304,48 | 113,37 | -13.123,48 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 98.181,00 | 98.181,00 | 43.282,35 | 44,08 | 111.304,48 | 113,37 | -13.123,48 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.319,00 | 4.319,00 | 90,00 | 2,08 | 90,00 | 2,08 | 4.229,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.972.484,82 | 22.972.484,82 | 3.565.220,51 | 15,52 | 10.896.488,10 | 47,43 | 12.075.996,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 22.627.282,82 | 22.627.282,82 | 3.565.220,51 | 15,76 | 10.807.688,10 | 47,76 | 11.819.594,72 |
| TRANSF. DE CONV. | 345.202,00 | 345.202,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 25,72 | 256.402,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.256,25 | 79.256,25 | 17.492,72 | 22,07 | 30.376,56 | 38,33 | 48.879,69 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 18.318,25 | 18.318,25 | 3.695,00 | 20,17 | 3.926,26 | 21,43 | 14.391,99 |
| INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.421,00 | 11.421,00 | 11.362,32 | 99,49 | 17.500,24 | 153,23 | -6.079,24 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 27.783,00 | 27.783,00 | 2.435,40 | 8,77 | 8.950,06 | 32,21 | 18.832,94 |
| RECEITAS DIVERSAS | 21.734,00 | 21.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.734,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.926.871,25 | 2.926.871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926.871,25 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.896.871,25 | 2.896.871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.871,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.164.616,00 | 1.164.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.616,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.732.255,25 | 1.732.255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.255,25 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 3.788.914,54 | 14,19 | 11.291.709,34 | 42,29 | 15.405.857,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 3.788.914,54 | 14,19 | 11.291.709,34 | 42,29 | 15.405.857,98 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 3.788.914,54 | 14,19 | 11.291.709,34 | 42,29 | 15.405.857,98 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 17.541.944,77 | 7.306.602,02 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.563.701,19 | 21.494.920,71 | 1.823.444,78 | 16.524.845,70 | 4.970.075,01 | 4.493.178,38 | 8.832.642,75 | 12.662.277,96 | 6.983.622,22 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 11.873.070,55 | 12.583.189,92 | 682.117,20 | 11.902.565,65 | 590.624,27 | 3.524.073,56 | 6.428.975,06 | 6.154.214,86 | 5.186.405,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.689.580,64 | 8.910.680,79 | 1.141.327,58 | 4.532.280,05 | 4.378.400,74 | 969.104,82 | 2.403.667,69 | 6.507.013,10 | 1.797.216,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.789.578,13 | 5.006.458,61 | 16.331,75 | 917.799,65 | 4.088.658,96 | 87.910,46 | 322.979,80 | 4.683.478,81 | 322.979,80 |
| INVESTIMENTOS | 4.639.578,13 | 4.461.958,61 | 6.855,00 | 373.322,90 | 4.088.635,71 | 339,00 | 27.124,39 | 4.434.834,22 | 27.124,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 544.500,00 | 9.476,75 | 544.476,75 | 23,25 | 87.571,46 | 295.855,41 | 248.644,59 | 295.855,41 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 344.288,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 344.288,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 17.541.944,77 | 7.306.602,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 17.541.944,77 | 7.306.602,02 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.136.086,79 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | — | 4.581.088,84 | 11.291.709,34 | — | 7.306.602,02 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 100,00 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 100,00 | 17.541.944,77 |
| LEGISLATIVA | 840.000,00 | 840.000,00 | 38.829,17 | 724.349,58 | 4,15 | 115.650,42 | 118.303,54 | 340.836,19 | 3,72 | 499.163,81 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 840.000,00 | 840.000,00 | 38.829,17 | 724.349,58 | 4,15 | 115.650,42 | 118.303,54 | 340.836,19 | 3,72 | 499.163,81 |
| JUDICIÁRIA | 109.425,00 | 238.556,00 | 0,00 | 233.000,00 | 1,34 | 5.556,00 | 11.000,00 | 51.900,00 | 0,57 | 186.656,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 109.425,00 | 238.556,00 | 0,00 | 233.000,00 | 1,34 | 5.556,00 | 11.000,00 | 51.900,00 | 0,57 | 186.656,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.257.454,00 | 3.387.368,19 | 362.853,62 | 2.952.735,08 | 16,93 | 434.633,11 | 799.476,71 | 1.714.417,88 | 18,73 | 1.672.950,31 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 413.638,00 | 389.820,00 | 72.000,00 | 369.059,00 | 2,12 | 20.561,00 | 30.124,00 | 94.982,00 | 1,04 | 294.638,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.750.980,00 | 2.913.873,19 | 290.853,62 | 2.502.356,08 | 14,35 | 411.517,11 | 755.872,71 | 1.572.115,88 | 17,17 | 1.341.757,31 |
| CONTROLE INTERNO | 83.786,00 | 83.875,00 | 0,00 | 81.320,00 | 0,47 | 2.555,00 | 13.480,00 | 47.320,00 | 0,52 | 36.555,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 950.776,00 | 1.031.083,63 | 74.608,12 | 726.288,84 | 4,16 | 304.794,79 | 144.225,04 | 356.130,30 | 3,89 | 674.953,33 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 344.161,00 | 420.745,00 | 46.215,54 | 371.624,54 | 2,13 | 49.120,46 | 95.454,70 | 205.486,91 | 2,24 | 215.258,09 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 117.985,00 | 89.095,00 | 0,00 | 76.077,55 | 0,44 | 13.017,45 | 11.868,60 | 31.573,45 | 0,34 | 57.521,55 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 488.630,00 | 521.243,63 | 28.392,58 | 278.586,75 | 1,60 | 242.656,88 | 36.901,74 | 119.069,94 | 1,30 | 402.173,69 |
| Saúde | 4.349.172,03 | 4.421.336,83 | 610.124,23 | 3.201.547,01 | 18,35 | 1.219.789,82 | 965.037,97 | 1.747.937,74 | 19,09 | 2.673.399,09 |
| Administração Geral | 2.090.869,64 | 1.401.946,99 | 66.279,63 | 815.970,21 | 4,68 | 585.976,78 | 121.288,48 | 436.624,05 | 4,77 | 965.322,94 |
| Atenção Básica | 1.917.015,37 | 2.604.366,44 | 455.491,22 | 2.037.723,42 | 11,68 | 566.643,02 | 798.403,97 | 1.265.968,17 | 13,83 | 1.338.398,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.225,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 24.675,00 | 29.175,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | 0,04 | 22.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.175,00 |
| Vigilância Sanitária | 183.405,89 | 179.780,89 | -1.000,00 | 175.000,00 | 1,00 | 4.780,89 | 1.038,40 | 1.038,40 | 0,01 | 178.742,49 |
| Vigilância Epidemiológica | 117.981,13 | 198.803,51 | 82.837,38 | 166.337,38 | 0,95 | 32.466,13 | 44.307,12 | 44.307,12 | 0,48 | 154.496,39 |
| EDUCAÇÃO | 8.011.118,04 | 7.802.490,84 | 352.193,95 | 6.369.872,64 | 36,52 | 1.432.618,30 | 1.998.747,06 | 3.343.771,76 | 36,52 | 4.458.719,18 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 6.667.026,73 | 6.616.878,73 | -11.057,08 | 5.877.191,19 | 33,69 | 739.687,54 | 1.873.737,63 | 3.207.802,89 | 35,04 | 3.409.075,84 |
| ENSINO MÉDIO | 239.860,00 | 175.792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.792,10 |
| ENSINO SUPERIOR | 56.765,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 556.343,81 | 396.168,81 | 0,00 | 87.680,42 | 0,50 | 308.468,39 | 2.339,39 | 2.339,39 | 0,03 | 393.829,42 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 18.547,50 | 10.977,50 | 0,00 | 6.250,00 | 0,04 | 4.727,50 | 0,00 | 2.340,38 | 0,03 | 8.637,12 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 472.575,00 | 600.373,80 | 363.251,03 | 398.751,03 | 2,29 | 201.622,77 | 122.670,04 | 131.289,10 | 1,43 | 469.084,70 |
| CULTURA | 1.131.692,00 | 855.111,20 | 92.810,80 | 152.810,80 | 0,88 | 702.300,40 | 0,00 | 60.000,00 | 0,66 | 795.111,20 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.131.692,00 | 855.111,20 | 92.810,80 | 152.810,80 | 0,88 | 702.300,40 | 0,00 | 60.000,00 | 0,66 | 795.111,20 |
| URBANISMO | 4.802.315,00 | 4.472.521,00 | 169.746,23 | 1.514.311,41 | 8,68 | 2.958.209,59 | 294.791,56 | 908.606,84 | 9,92 | 3.563.914,16 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.635.015,00 | 4.284.421,00 | 169.746,23 | 1.363.261,41 | 7,82 | 2.921.159,59 | 255.630,25 | 799.884,27 | 8,74 | 3.484.536,73 |
| SERVIÇOS URBANOS | 167.300,00 | 188.100,00 | 0,00 | 151.050,00 | 0,87 | 37.050,00 | 39.161,31 | 108.722,57 | 1,19 | 79.377,43 |
| HABITAÇÃO | 18.250,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 18.250,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 |

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 100,00 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 100,00 | 17.541.944,77 |
| SANEAMENTO | 23.940,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 23.940,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 680.797,00 | 601.657,38 | 48.515,13 | 348.092,13 | 2,00 | 253.565,25 | 59.017,57 | 93.969,51 | 1,03 | 507.687,87 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 677.647,00 | 598.507,38 | 48.515,13 | 348.092,13 | 2,00 | 250.415,25 | 59.017,57 | 93.969,51 | 1,03 | 504.537,87 |
| AGRICULTURA | 221.791,00 | 213.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 221.791,00 | 213.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,00 |
| TRANSPORTE | 713.500,00 | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.500,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 713.500,00 | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.500,00 |
| DESPORTO E LAZER | 888.924,25 | 1.118.948,15 | 11.967,00 | 469.634,90 | 2,69 | 649.313,25 | 37.872,10 | 75.589,49 | 0,83 | 1.043.358,66 |
| TURISMO | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 43.950,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| LAZER | 842.874,25 | 1.089.548,15 | 11.967,00 | 469.634,90 | 2,69 | 619.913,25 | 37.872,10 | 75.589,49 | 0,83 | 1.013.958,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 354.125,00 | 771.225,00 | 78.128,28 | 750.002,96 | 4,30 | 21.222,04 | 152.617,29 | 462.462,84 | 5,05 | 308.762,16 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 354.125,00 | 771.225,00 | 78.128,28 | 750.002,96 | 4,30 | 21.222,04 | 152.617,29 | 462.462,84 | 5,05 | 308.762,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 344.288,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.188,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.697.567,32 | 26.697.567,32 | 1.839.776,53 | 17.442.645,35 | 100,00 | 9.254.921,97 | 4.581.088,84 | 9.155.622,55 | 100,00 | 17.541.944,77 |

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2016 A JUNHO/2017

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | jul/2016 | ago/2016 | set/2016 | out/2016 | nov/2016 | dez/2016 | jan/2017 | fev/2017 | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.162.900,67 | 2.026.863,42 | 1.788.714,66 | 1.922.770,63 | 2.526.784,05 | 3.461.908,37 | 1.709.541,20 | 2.430.907,87 | 1.775.164,40 | 1.716.741,57 | 2.026.641,41 | 1.818.728,94 | 27.360.866,39 | 54.087.036,00 |
| Recosta Tributária | 44.284,05 | 56.502,78 | 46.167,88 | 30.574,77 | 59.633,74 | 70.329,11 | 11.965,30 | 3.507,02 | 13.244,64 | 4.514,67 | 60.091,38 | 57.478,38 | 488.293,72 | 2.098.036,00 |
| Recosta de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Patrimonial | 2.669,66 | 0,00 | 4.526,50 | 5.005,95 | 23.838,30 | 3.583,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.623,83 | 77.000,00 |
| Recosta Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 1.200.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.115.010,42 | 1.964.786,56 | 1.736.878,98 | 1.883.163,21 | 2.440.786,16 | 3.344.881,08 | 1.695.720,08 | 2.425.659,77 | 1.759.161,55 | 1.711.835,29 | 1.957.797,41 | 1.757.782,78 | 26.793.463,29 | 50.679.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.932.745,23 | 876.000,46 | 818.340,03 | 833.059,09 | 801.291,23 | 840.586,19 | 677.745,81 | 808.373,59 | 708.069,56 | 583.382,40 | 603.513,76 | 579.197,28 | 11.062.304,63 | 33.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 121.144,48 | 145.430,55 | 120.714,56 | 147.498,45 | 238.359,97 | 292.343,30 | 56,53 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 240,02 | 2,77 | 1.065.795,31 | -3.655.000,00 |
| Transferências Constitucionais e Legisla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Companhaçao Financ. entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 121.144,48 | 145.430,55 | 120.714,56 | 147.498,45 | 238.359,97 | 292.343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.491,31 | -3.655.000,00 |
| Contribuições para PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.041.756,19 | 1.880.632,87 | 1.668.000,10 | 1.775.272,18 | 2.288.424,08 | 3.169.565,07 | 1.709.484,67 | 2.430.904,73 | 1.775.162,06 | 1.716.741,57 | 2.026.401,39 | 1.818.726,17 | 26.295.071,08 | 50.432.036,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2017 | |
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Valor | | | | | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | |
| | 2017 | | 2016 | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 30 Abr 2017 (B) | Em 30 Jun 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 63.321,10 | 0,05 |
| DEDUÇÕES (II) | 509.539,19 | 3.718.186,73 | 3.038.930,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 509.539,19 | 3.693.905,87 | 2.903.312,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 672.984,18 | 4.704.151,23 | 4.915.778,38 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 163.444,99 | 1.010.245,36 | 2.012.465,52 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 24.280,86 | 135.618,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -509.539,19 | -3.654.865,63 | -3.038.930,87 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 63.321,10 | -0,05 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -509.539,19 | -3.718.186,73 | -3.038.930,82 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Jan a Jun 2017 (Vlc - Vla) |
| VALOR | 679.255,91 | -2.529.391,63 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 23.672.515,07 | 11.180.404,86 | 0,00 |
| Receita Tributária | 616.455,00 | 253.450,20 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 23.212,00 | 726,44 | 0,00 |
| I.S.S. | 205.166,00 | 105.523,50 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 77.858,00 | 24.218,40 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 212.368,00 | 105.725,77 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 97.851,00 | 17.256,09 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 96.181,00 | 111.304,48 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 96.181,00 | 111.304,48 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 22.972.484,82 | 10.896.488,10 | 0,00 |
| F.P.M. | 6.636.063,00 | 3.387.476,27 | 0,00 |
| I.P.V.A | 42.937,87 | 25.152,56 | 0,00 |
| I.C.M.S. | 1.345.090,00 | 669.127,61 | 0,00 |
| Convênios | 345.202,00 | 88.800,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 14.603.191,95 | 6.725.931,67 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 83.575,25 | 30.466,56 | 0,00 |
| Divida Ativa | 27.783,00 | 8.950,06 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.792,25 | 21.516,50 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.926.871,25 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.896.871,25 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.732.255,25 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.164.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.896.871,25 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 26.569.386,32 | 11.180.404,86 | 0,00 |

| DESPEAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| DESPEAS CORRENTES (VIII) | 21.494.920,71 | 16.524.845,70 | 0,00 | 8.832.642,75 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.583.189,92 | 11.992.565,65 | 0,00 | 6.428.975,06 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.910.680,79 | 4.532.280,05 | 0,00 | 2.403.667,69 | 0,00 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 21.493.870,71 | 16.524.845,70 | 0,00 | 8.832.642,75 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL (XI) | 5.006.458,61 | 917.799,65 | 0,00 | 322.979,80 | 0,00 |
| Investimentos | 4.461.958,61 | 373.322,90 | 0,00 | 27.124,39 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida (XIV) | 544.600,00 | 544.476,75 | 0,00 | 295.855,41 | 0,00 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.461.958,61 | 373.322,90 | 0,00 | 27.124,39 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 196.188,00 | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 26.152.017,32 | 16.898.168,60 | 0,00 | 8.859.767,14 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| | | | | | |
|---|------------|---------------|------|----------------|------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 417.369,00 | -5.717.763,74 | 0,00 | 2.320.637,72 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 163.444,99 | - | - | 163.444,99 | - | - | - | - | - | - | 163.444,99 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 0,00 | 154.563,51 | 0,00 | 0,00 | 154.563,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.563,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F. | 0,00 | 5.298,10 | 0,00 | 0,00 | 5.298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.298,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURV | 0,00 | 3.583,38 | 0,00 | 0,00 | 3.583,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583,38 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1- ISS | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1- IRRF | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº67/1996 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Cota-Parte ICF-Ouro | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 345.441,00 | 345.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 345.441,00 | 345.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.375.727,00 | 1.375.727,00 | 179.541,13 | 13,05 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.721.168,00 | 1.721.168,00 | 179.541,13 | 10,43 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 16) | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO * | | | | | | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | 0,00 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36j)) | | | | | 0,00 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 (j) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 347.465,33 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 347.465,33 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (347.465,33) | 0,00 |
| 51- (+) Ajustes | (191,91) | 0,00 |
| 51.1. Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | (191,91) | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 347.273,42 | 0,00 |

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- ³ Caput do art. 212 da CF/1988
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREC do último bimestre do exercício
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.006.458,61 | 917.799,65 | 322.979,80 | 0,00 | 4.088.658,96 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 5.006.458,61 | 917.799,65 | 322.979,80 | 0,00 | 4.088.658,96 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.006.458,61 | -917.799,65 | - | - | -4.088.658,96 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 30/06/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|--|------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2016 (i) | Em 2017 (j) = (IIb - (IIf + IIg)) | | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (fe)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | | - | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | | 0,00 |
| <small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4*5</small> | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | | 0,00 |

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
|--|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) | | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) | | |
| | - | | | - | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total i)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total i)*100 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- ⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 18/07/2017

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.697.567,32 |
| Previsão Atualizada | | | | 26.697.567,32 |
| Receitas Realizadas | | | | 11.291.709,34 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.697.567,32 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 26.697.567,32 |
| Despesas Empenhadas | | | | 17.442.645,35 |
| Despesas Liquidadas | | | | 9.155.622,55 |
| Despesas pagas | | | | 7.306.602,02 |
| Superavit Orçamentário | | | | 2.136.086,79 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 17.442.645,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 9.155.622,55 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 11.471.420,59 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -2.529.391,63 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 2.320.637,72 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 |
| TOTAL: | 163.444,99 | 0,00 | 0,00 | 163.444,99 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 0,00 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 0,00 | 60% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 322.979,80 | 4.683.478,81 | |

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 30.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação de Pagamentos com

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CPF |
|----------|------|-------|---------|--------------------|--------|-----|
| | | | | Histórico Resumido | | |

NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Luana Maria Gazar de Souza Pinto
Secretária de Adm e Finanças

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Contrato



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
____ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ____

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 083/2017

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTI ORGÂNICO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E REGIÃO.

CNPJ: 21.596.039/0001-93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA TENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO – BAHIA.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

UNIDADE: 007 – Fundo Municipal de Educação

AÇÕES: 2009

ELEMENTO: 33.90.30-00

FONTES DE RECURSOS: 15

VIGÊNCIA: De 30/06/2017 à 30/06/2018

VALOR TOTAL: R\$ 123.437,40 (Cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

AMPARO LEGAL: Lei Nº. 8.666/93 / 10.520/2002.

LICITAÇÃO: Chamada Pública nº 001/2017

DATA DO CONTRATO: 30/06/2017.

Teodoro Sampaio - BA, 19 de julho de 2017.

Laiara Valério dos Santos
Responsável Pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/07/2017 até 17/07/2017

Exercício de 2017

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---|--------------------------|---|------------|------------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simplex Nacional - ISS | 00.01.0000 | 03/07/2017 | 47759 | 825 | 350 | 18,46 | 0,00 | 18,46 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0018 | 03/07/2017 | 48968 | 823 | 350 | 270,73 | 0,00 | 270,73 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0019 | 03/07/2017 | 48968 | 823 | 350 | 180,49 | 0,00 | 180,49 |
| 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imp. s / Propriedade Predial/ Territorial Urbano (IPTU) | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 5,48 | 0,00 | 5,48 |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.00 | 1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 00.01.0015 | 04/07/2017 | 47784 | 913 | 639 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota - Parte do ICMS | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47761 | 822 | 350 | 55.207,50 | 0,00 | 55.207,50 |
| 1.9.3.1.99.99.01.00.00 | 1.9.3.1.99.99.01.00.00 | Receita da Divida Ativa de outs.tributos | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 61,16 | 0,00 | 61,16 |
| 1.9.3.1.11.01.00.00.00 | 1.9.3.1.11.01.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 77,03 | 0,00 | 77,03 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 190,08 | 0,00 | 190,08 |
| 1.9.1.3.11.01.00.00.00 | 1.9.1.3.11.01.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 100,76 | 0,00 | 100,76 |
| 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Outras taxas pela Prestação de Serviços | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.9.1.3.13.04.00.00.00 | 1.9.1.3.13.04.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de outros Tributos | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 80,92 | 0,00 | 80,92 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0018 | 04/07/2017 | 48968 | 824 | 350 | 7.641,70 | 0,00 | 7.641,70 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS | 00.01.0001 | 04/07/2017 | 47761 | 822 | 350 | -11.041,50 | 0,00 | -11.041,50 |
| 1.9.1.1.38.01.00.00.00 | 1.9.1.1.38.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora sobre o IPTU | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 831 | 92430 | 2.040,84 | 0,00 | 2.040,84 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47746 | 832 | 92430 | 94,22 | 0,00 | 94,22 |
| 1.3.2.5.57.02.00.00.00 | 1.3.2.5.57.02.00.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Fundo de Rendimento | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 48970 | 827 | 350 | 700,10 | 0,00 | 700,10 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simplex Nacional - ISS | 00.01.0000 | 04/07/2017 | 47759 | 826 | 350 | 11,73 | 0,00 | 11,73 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0019 | 04/07/2017 | 48968 | 824 | 350 | 5.094,46 | 0,00 | 5.094,46 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0018 | 05/07/2017 | 48968 | 833 | 350 | 24.176,87 | 0,00 | 24.176,87 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simplex Nacional - ISS | 00.01.0000 | 05/07/2017 | 47759 | 834 | 350 | 127,91 | 0,00 | 127,91 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0019 | 05/07/2017 | 48968 | 833 | 350 | 16.117,92 | 0,00 | 16.117,92 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | 00.01.0000 | 05/07/2017 | 47746 | 924 | 92430 | 853,01 | 0,00 | 853,01 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 918 | 019 | 7.264,80 | 0,00 | 7.264,80 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 49031 | 922 | 108 | 153,25 | 0,00 | 153,25 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 49031 | 923 | 207 | 178,79 | 0,00 | 178,79 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 917 | 024 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 49031 | 921 | 214 | 3.039,50 | 0,00 | 3.039,50 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 920 | 147 | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 919 | 041 | 7.057,40 | 0,00 | 7.057,40 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simplex Nacional - ISS | 00.01.0000 | 06/07/2017 | 47759 | 835 | 350 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 916 | 087 | 2.161,40 | 0,00 | 2.161,40 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 00.01.0015 | 06/07/2017 | 47779 | 915 | 157 | 1.611,20 | 0,00 | 1.611,20 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0019 | 06/07/2017 | 48968 | 914 | 350 | 90,72 | 0,00 | 90,72 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0018 | 06/07/2017 | 48968 | 914 | 350 | 136,07 | 0,00 | 136,07 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | 00.01.0000 | 06/07/2017 | 47746 | 925 | 92430 | 126,05 | 0,00 | 126,05 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0019 | 07/07/2017 | 48968 | 903 | 350 | 166,63 | 0,00 | 166,63 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | 00.01.0018 | 07/07/2017 | 48968 | 903 | 350 | 249,93 | 0,00 | 249,93 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/07/2017 até 17/07/2017

Exercício de 2017

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---|--|---------------|------------|------------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | | | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | | 00.01.0000 | 07/07/2017 | 47746 | 926 | 924 30 | 49,77 | 0,00 | 49,77 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do FPM | | 00.01.0000 | 07/07/2017 | 47743 | 899 | 350 | 360.577,75 | 0,00 | 360.577,75 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 07/07/2017 | 47748 | 929 | 3206 | 22.828,72 | 0,00 | 22.828,72 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA | | 00.01.0001 | 07/07/2017 | 47760 | 906 | 350 | -322,53 | 0,00 | -322,53 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota Parte do IPVA | | 00.01.0000 | 07/07/2017 | 47760 | 906 | 350 | 1.612,66 | 0,00 | 1.612,66 |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota - parte IPI - Exportação | | 00.01.0000 | 10/07/2017 | 47762 | 902 | 350 | 859,02 | 0,00 | 859,02 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | | 00.01.0001 | 10/07/2017 | 47749 | 901 | 350 | -4,90 | 0,00 | -4,90 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | | 00.01.0000 | 10/07/2017 | 47746 | 927 | 924 30 | 238,67 | 0,00 | 238,67 |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota - Parte ITR | | 00.01.0000 | 10/07/2017 | 47749 | 901 | 350 | 24,53 | 0,00 | 24,53 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | | 00.01.0001 | 10/07/2017 | 47743 | 900 | 350 | -43.200,26 | 0,00 | -43.200,26 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do FPM | | 00.01.0000 | 10/07/2017 | 47743 | 900 | 350 | 216.001,33 | 0,00 | 216.001,33 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simples Nacional- ISS | | 00.01.0000 | 10/07/2017 | 47759 | 905 | 350 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0019 | 10/07/2017 | 48968 | 904 | 350 | 1.732,97 | 0,00 | 1.732,97 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0018 | 10/07/2017 | 48968 | 904 | 350 | 2.599,45 | 0,00 | 2.599,45 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 11/07/2017 | 47748 | 930 | 3276 | 728,16 | 0,00 | 728,16 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | | 00.01.0000 | 11/07/2017 | 47746 | 928 | 924 30 | 92,51 | 0,00 | 92,51 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0019 | 11/07/2017 | 48968 | 912 | 350 | 1.424,80 | 0,00 | 1.424,80 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0019 | 11/07/2017 | 48968 | 943 | 350 | 90,43 | 0,00 | 90,43 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS | | 00.01.0001 | 11/07/2017 | 47761 | 911 | 350 | -3.166,23 | 0,00 | -3.166,23 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota Parte do IPVA | | 00.01.0000 | 11/07/2017 | 47760 | 942 | 350 | 220,73 | 0,00 | 220,73 |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota - Parte do ICMS | | 00.01.0000 | 11/07/2017 | 47761 | 911 | 350 | 15.831,17 | 0,00 | 15.831,17 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA | | 00.01.0001 | 11/07/2017 | 47760 | 942 | 350 | -44,14 | 0,00 | -44,14 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0018 | 11/07/2017 | 48968 | 912 | 350 | 2.227,39 | 0,00 | 2.227,39 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0018 | 11/07/2017 | 48968 | 943 | 350 | 135,65 | 0,00 | 135,65 |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0019 | 12/07/2017 | 48968 | 932 | 350 | 5.091,11 | 0,00 | 5.091,11 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0018 | 12/07/2017 | 48968 | 932 | 350 | 7.636,66 | 0,00 | 7.636,66 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | | 00.01.0016 | 12/07/2017 | 48971 | 931 | 350 | 5.190,13 | 0,00 | 5.190,13 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 12/07/2017 | 47743 | 945 | 200004 | 6.760,62 | 0,00 | 6.760,62 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 12/07/2017 | 47748 | 944 | 200235 | 1.297,73 | 0,00 | 1.297,73 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | | 00.01.0000 | 12/07/2017 | 47746 | 939 | 924 30 | 130,31 | 0,00 | 130,31 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA | | 00.01.0001 | 12/07/2017 | 47760 | 937 | 350 | -4,98 | 0,00 | -4,98 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota Parte do IPVA | | 00.01.0000 | 12/07/2017 | 47760 | 937 | 350 | 24,93 | 0,00 | 24,93 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simples Nacional- ISS | | 00.01.0000 | 12/07/2017 | 47759 | 934 | 350 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simples Nacional- ISS | | 00.01.0000 | 13/07/2017 | 47759 | 935 | 350 | 424,22 | 0,00 | 424,22 |
| 1.7.2.4.01.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0018 | 14/07/2017 | 48968 | 933 | 350 | 211,25 | 0,00 | 211,25 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 14/07/2017 | 47746 | 940 | 10100 | 582,96 | 0,00 | 582,96 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA | | 00.01.0001 | 14/07/2017 | 47760 | 938 | 350 | -22,85 | 0,00 | -22,85 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota Parte do IPVA | | 00.01.0000 | 14/07/2017 | 47760 | 938 | 350 | 114,27 | 0,00 | 114,27 |
| 1.1.1.3.05.03.01.00.00 | Simples Nacional- ISS | | 00.01.0000 | 14/07/2017 | 47759 | 936 | 350 | 21,99 | 0,00 | 21,99 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/07/2017 até 17/07/2017

Exercício de 2017

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---|---|---------------|------------|------------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.4.01.01.02.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE | | 00.01.0019 | 14/07/2017 | 48968 | 933 | 350 | 140,84 | 0,00 | 140,84 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | | 00.01.0000 | 17/07/2017 | 47746 | 946 | 1010 | 2.415,85 | 0,00 | 2.415,85 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | | 00.01.0000 | 17/07/2017 | 47746 | 941 | 92430 | 1.864,25 | 0,00 | 1.864,25 |
| Total da Entidade: | | | | | | | | 739.209,36 | 0,00 | 739.209,36 |
| Total Geral: | | | | | | | | 739.209,36 | 0,00 | 739.209,36 |

 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|----------|-------|---------|--|--------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 11/07/2017 | 11,05 | 1 | 1570 | 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. | | | | |
| 13/07/2017 | 250,00 | 395 | 1443 | ANTONIA BENEDITA DOS SANTOS | | | 586.549.925-49 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV BRASIL, 378 RODAGEM NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA DURANTE O PERÍODO DE 09/05/2017 A 09/11/2017. CONFORME CONTRATO 056 DISP 046/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 300,00 | 411 | 1448 | ANA MARIA VAZ DE JESUS | | | 444.063.475-34 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OTÁVIO DE ARAUJO, 562 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA MARIA GILDECIRA ALVES DOS SANTOS DURANTE O PERÍODO DE 09/05/2017 A 09/11/2017. CONFORME CONTRATO 057 DISP 047/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 350,00 | 354 | 1451 | GENILSON DOS SANTOS ARAUJO | | | 400.931.075-87 | 2.091.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA AV PAU BRASIL, 104 NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER NO AUXÍLIO MORADIA PARA A SENHORA SIDNEIA ALVES DOS SANTOS DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2017 A 31/10/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 300,00 | 397 | 1445 | RAIMUNDA DO CARMO DIAS | | | 113.825.035-04 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PRESIDENTE COSTA E SILVA - LOTEAMENTO BIRA RIO, 051 NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA VANETE RITA FERREIRA DA SILVA DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2017 A 17/11/2017. CONFORME CONTRATO 063 DISP 052/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 250,00 | 398 | 1446 | ROSENILDA ALMEIDA DE CARVALHO | | | 006.822.835-09 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO MOURA, S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA ISLANE DO CARMO SANTANA DURANTE O PERÍODO DE 11/05/2017 A 11/11/2017. CONFORME CONTRATO 061 DISP 050/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 800,00 | 56 | 1509 | LINEIZE ADINE SANTIAGO | | | 045.068.085-17 | 2.081.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS, RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DE DEMANDA - RDD, ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO - PLHS, NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PEHIS, EM FEIRA DE SANTANA-BA, PERÍODO: 17/07/2017 A 21/07/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 3.300,00 | 165 | 398 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 19.428.728/0001-47 | | 2.081.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 350,00 | 336 | 1508 | KELLY ROSANE OLIVEIRA | | | 812.559.695-04 | 2.081.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL- PTS, RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DE DEMANDA- RDD, ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO- PLHS NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PEHIS DESTINO: SALVADOR PERÍODO: 17/07/2017 A 21/07/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 200,00 | 399 | 1447 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | | | 599.808.505-15 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA EDUARDO BIZARRIA MAMEDE, 45 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA LUCIA MARIA PEREIRA DE JESUS DURANTE O PERÍODO DE 11/05/2017 A 11/11/2017. CONFORME CONTRATO 060 DISP 049/2017., REF. 06/2017... | | | | |
| 13/07/2017 | 1.550,00 | 259 | 1360 | JOEL BARBOSA PEREIRA-ME | | 10.684.614/0001-93 | | 2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PL FIXO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2014, CONTRATO 165/2014 ADITIVO 3ª TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2017 NF: 5247 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|--------|-------|---------|--|---|------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 13/07/2017 | 35,00 | 419 | 1299 | 1299 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | | 348.172.555-87 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | EMEPENHA-SE DIÁRIA PARA PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PERÍODO DE 01/06/2017 A 31/12/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA I REUNIÃO DE GESTORES EM ESPORTE EDUCACIONAL DIA 05 DE JUNHO DE 2017- DAS 08:00 ÀS 12H00 MIN. DESTINO: TEODORO SAMPAIO/CRUZ DAS ALMAS | | | | |
| 13/07/2017 | 35,00 | 241 | 1298 | 1298 | VÍRGÍNIA LÚCIA GONÇALVES VALENTE | | 450.932.455-34 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA I REUNIÃO DE GESTORES EM ESPORTE EDUCACIONAL DIA 05 DE JUNHO DE 2017- DAS 08:00 ÀS 12H00 MIN. DESTINO: TEODORO SAMPAIO/CRUZ DAS ALMAS | | | | |
| 13/07/2017 | 140,00 | 421 | 1301 | 1301 | MACIEL LUCIANO SILVA | | 599.805.245-53 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIA DE PROFESSOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO 01/06/2017 A 31/12/2017, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO FORMATIVO DE ATORES MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO DO PNAE- 2017 DAS 08:00 H AS 17: 00H. DESTINO: TEODORO SAMPAIO/FEIRA DE SANTANA | | | | |
| 13/07/2017 | 210,00 | 315 | 1320 | 1320 | JANDIRA DOS SANTOS SILVA | | 962.863.695-20 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DE PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A I CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO PERÍODO: 19 A 21 DE JUNHO, DESTINO: TEODORO SAMPAIO/SALVADOR | | | | |
| 13/07/2017 | 70,00 | 315 | 1308 | 1308 | JANDIRA DOS SANTOS SILVA | | 962.863.695-20 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DE PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO FORMATIVO DO CENSO ESCOLAR 2017-13/06/2017 EM FEIRA DE SANTANA-BA... | | | | |
| 13/07/2017 | 210,00 | 426 | 1340 | 1340 | GERUSA CARINY SILVA DE FREITAS | | 938.339.385-87 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1 CIRCULO FORMATIVO DE PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19 A 21/06/2017. | | | | |
| 13/07/2017 | 70,00 | 427 | 1341 | 1341 | MÁRCIA NATALINA DE CARVALHO MIRANDA COUTINHO | | 433.162.555-91 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA CENSO ESCOLAR 2017 NO DIA 13/06/2017 EM FSA | | | | |
| 13/07/2017 | 100,00 | 241 | 1464 | 1464 | VÍRGÍNIA LÚCIA GONÇALVES VALENTE | | 450.932.455-34 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A 2ª ETAPA FORMATIVA 2017 DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS- 03 A 04 DE JULHO DE 2017. DAS 08H30MIN ÀS 17:00H- CORAÇÃO DE MARIA/BA. PCR- PLANOS DE CARGOS E REMUNERAÇÃO | | | | |
| 13/07/2017 | 120,00 | 370 | 1463 | 1463 | José Gilson Barbosa Pereira de Jesus dos Santos | | 599.812.535-53 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A 2ª ETAPA FORMATIVA 2017 DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS- 03 A 04 DE JULHO DE 2017 DAS 08H30MIN ÀS 17:00H- CORAÇÃO DE MARIA/BA. PCR- PLANOS DE CARGOS E REMUNERAÇÃO | | | | |
| 13/07/2017 | 50,00 | 315 | 1461 | 1461 | JANDIRA DOS SANTOS SILVA | | 962.863.695-20 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LIQUIDA-SE DIÁRIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DOS COMITÊS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PDDE INTERATIVO NO DIA 04/07/2017. | | | | |
| 13/07/2017 | 50,00 | 426 | 1460 | 1460 | GERUSA CARINY SILVA DE FREITAS | | 938.339.385-87 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LIQUIDA-SE DIÁRIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DOS COMITÊS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PDDE INTERATIVO NO DIA 04/07/2017. | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|--|----------|-------|---------|---|--------------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| Histórico Pagamento | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 676,00 | 78 | 1515 | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME | 03.132.639/0001-19 | | | 2.079.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0001 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017. NF: 1216 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 200,00 | 447 | 1486 | GUILHERME SANTOS VIEIRA | | 048.486.235-96 | | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO COORDENADOR DE CULTURA, DURANTE EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A FORMAÇÃO DE GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE CULTURA PERÍODO 07/07/2017 A 08/07/2017 DESTINO: TEODORO SAMPAIO/SANTO AMARO | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 300,00 | 396 | 1444 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | | 181.702.935-53 | | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 24 DE MAIO, 164 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA JOSÉ FIUZA DURANTE O PERÍODO DE 09/05/2017 A 09/07/2017. CONFORME CONTRATO 051 DISP 043/2017., REF. 06/2017... | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 1.436,58 | 215 | 1531 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.077.3.1.9.0.01.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTA SECRETARIA, FOLHA DE ORLANDO SILVA REF A 06/2017 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 225,00 | 356 | 1439 | DILMA FERREIRA ALVES DE SANTANA | | 249.013.345-49 | | 2.091.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA VALE CAMURUGI, 91 NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER NO AUXÍLIO MORADIA PARA O SENHOR JOSÉ FIUZA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 31/10/2017., REF. 06/2017... | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 9.000,00 | 86 | 1521 | PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07.798.196/0001-50 | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 REF A QUINTA PARCELA CONFORME NF 180 | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 1.410,00 | 451 | 1498 | JORGE LUIZ SOUSA RIBEIRO | | 627.315.995-53 | | 2.014.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0019 |
| EMPENHA-SE OS SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS DE 5 MESAS DE PROFESSOR, 02 FIGÕES INDUSTRIAIS, 3 BEBEDOUROS E 1 FRIZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO GASTÃO PEDREIRA, JAIME VIEIRA LIMA, PROFESSORA AMALIA MOREIRA VAZ DURANTE O PERÍODO 08/05/2017 A 31/05/2017. CONFORME DISP 123/2017 CONTRATO 055/2017, NF: 5244 | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 47,90 | 1 | 1535 | 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. | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 24,40 | 1 | 1536 | 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. | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 18,40 | 1 | 1537 | 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. | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 13,80 | 1 | 1538 | 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. | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 22,10 | 1 | 1539 | 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. | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 8,80 | 1 | 1540 | 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. | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 6.500,00 | 40 | 1394 | 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, REF 06/2017... | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|-----------|---------|---------------------|--|--------------------|-----|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| | 10/07/2017 | 1.696,00 | 324 | 1391 | 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 COMISSONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REF A 06/2017 | | | |
| | 10/07/2017 | 5.088,00 | 166 | 1396 | 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 COMISSONADOS DO FMAS, REF. 06/2017... | | | |
| | 10/07/2017 | 3.392,00 | 377 | 1378 | 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 COMISSONADOS, DA SEC. INFRAESTRUTURA, REF. 06/2017... | | | |
| | 10/07/2017 | 5.088,00 | 306 | 1403 | 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 COMISSONADOS, SEC. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE.DURANTE O EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | |
| | 10/07/2017 | 6.784,00 | 172 | 1400 | 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 COMISSONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.ref. 06/2017... | | | |
| | 10/07/2017 | 26.405,20 | 423 | 1425 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.428.728/0001-47 | | 2.081.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS.DESTA SECRETARIA, REF. 06/2017... | | | |
| | 13/07/2017 | 1.124,40 | 181 | 1369 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | 2.084.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, SEC. INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | |
| | 10/07/2017 | 1.874,00 | 167 | 1386 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.428.728/0001-47 | | 2.090.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REF. 06/2017... | | | |
| | 12/07/2017 | 6.500,00 | 304 | 1418 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | 2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO JURÍDICO FOLHA COMISSONADOS, REF. 06/2017... | | | |
| | 10/07/2017 | 6.282,05 | 433 | 1393 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | 2.002.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGTO, DOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DUARANTE O EXERCICIO DE 2017. REF A 06/2017 | | | |
| | 10/07/2017 | 8.003,77 | 434 | 1404 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | 2.005.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS CONTRATADOS, SEC. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REF A 06/2017 | | | |
| | 10/07/2017 | 3.064,69 | 170 | 1550 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.428.728/0001-47 | | 2.028.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS., REFERENTE 06/2017 | | | |
| | 12/07/2017 | 6.000,00 | 471 | 1551 | STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONVERSÃO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 11156 | | | |
| | 13/07/2017 | 9.000,00 | 86 | 1520 | PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07.798.196/0001-50 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 REF A QUARTA PARCELA CONFORME NF 179 | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|--|-----------|-------|---------|--|--------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Histórico Pagamento | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 9.000,00 | 86 | 1526 | PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 07.798.196/0001-50 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 REF A TERCEIRA PARCELA CONFORME NF 169 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 9.000,00 | 86 | 1522 | PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 07.798.196/0001-50 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 REF A SEXTA PARCELA CONFORME NF 181 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 879,81 | 27 | 1466 | TELEMAR | | 33.000.118/0005-00 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM TELEFONIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2017, REF. 06/2017-2327-2137 E 3237-2133... | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 941,60 | 254 | 1437 | IVAN DUARTE DIAS | | | 251.909.545-87 | 2.077.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO RESIDÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR SITUADO NA AV DR OTÓVIO DE ARAUJO, 14 NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 CONFORME O ADITIVO 004-A/16, REF. 06/2017... | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 2.170,00 | 255 | 1472 | JOEL BARBOSA PEREIRA-ME | | 10.684.614/0001-93 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2014, CONTRATO 165/2014 ADITIVO 3º TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 ADITIVO PELO 4º TA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/07/2017 REF A 04/2017 CONFORME NF 5245 | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 70,00 | 318 | 708 | PATRICIA GUIMARÃES SOUZA | | | 586.545.185-53 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE DOWN NA UNEB EM SALVADOR/BA. | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 350,00 | 361 | 1452 | RAIMUNDA BORGES | | | 008.839.685-17 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAU BRASIL, 85 NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 31/10/2017., REF. 06/2017... | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 3.360,00 | 439 | 1560 | OLIVEIRA GARCIA E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 04.912.126/0001-93 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA MA DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO, NO SPROCESSOS DE NATUREZA TRABALHISTA QUE TRAMITAM AO TRT DURANTE O PERÍODO DE 13/04/2017 A 31/12/2017., NOTA FISCAL Nº 1022., REF. 06/2017. | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 7.871,26 | 450 | 1552 | JOAQUIM PEREIRA MACIEL ME | | 01.112.237/0001-27 | | 2.014.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0019 |
| EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JAIME VIEIRA LIMA-LUSTROSA, JOSÉ LOPES DE CARVALHO-PARAISO, TEODORO SAMPAIO-CANABRAVA DURANTE O PERÍODO DE 30/06/2017 A 30/07/2017 CONFORME DISPENSA 068/2017 NF 382 | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 8.883,60 | 375 | 1399 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | 13.824.248/0001-19 | | 2.077.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.ref. 06/2017... | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 1.874,00 | 375 | 1578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | 13.824.248/0001-19 | | 2.077.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017, REFERENTE 06/2017 | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 42.662,84 | 375 | 1399 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | 13.824.248/0001-19 | | 2.077.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0000 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.ref. 06/2017... | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|-----------|-------|---------|--|--------------------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 14/07/2017 | 2.300,00 | 487 | 1593 | FUNERARIA J.D.LTDA - ME | 07.358.315/0001-54 | | 2.091.3.3.9.0.32.00.00.00.00.01.0000 | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERÁRIAS PARA O SEPULTAMENTO DE JUSSARA DA PAIXÃO SANTOS E DE MARTIM BISPO DOS SANTOS CONFORME CERTIDÕES DE OBITO EM ANEXO. NF 1671 |
| 13/07/2017 | 2.005,02 | 181 | 1597 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | 2.084.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0000 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, SEC. INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REF. 06/2017. |
| 17/07/2017 | 4.500,00 | 304 | 1596 | 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 DO JURÍDICO FOLHA DO COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017., REF. 06/2017. |
| 10/07/2017 | 14.000,00 | 173 | 1401 | Jose Alves da Cruz | 118.096.805-06 | | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO REF A 06/2017 |
| 13/07/2017 | 70,00 | 420 | 1300 | NADIA JAIRA DOS SANTOS VINHAS | 400.916.865-04 | | 2.079.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0001 | EMPENHA-SE DIÁRIA PARA PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERÍODO 01/06/2017 A 31/12/2017, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO FORMATIVO DE ATORES MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO NO PNAE- 2017 DAS 08:00 H AS 17:00H DESTINO: TEODORO SAMPAIO/ FEIRA DE SANTANA |
| 14/07/2017 | 60.000,00 | 346 | 1093 | VERA LUCIA BACCIN | 15.457.178/0001-33 | | 2.011.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS RASGA TANGA E NEY ALVES NOS FESTEJOS DA PASCOA NO EVENTO ALELEUIA FESTA NOS DIAS 15 E 16/04/2017. CONFORME NF 55 |
| 12/07/2017 | 33,15 | 1 | 1571 | 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. |
| 13/07/2017 | 1.405,50 | 80 | 1438 | JOSE MARCIO SANTOS ANDRADE | 892.000.395-53 | | 2.077.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR.VIRGÊNCIA DE 02/01 A , REF. 06/2017... |
| 13/07/2017 | 600,00 | 337 | 1449 | VALDEMIRA DE SOUZA SALES | 270.994.905-91 | | 2.077.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CARLOS GOMES PRAÇA RUI BARBOSA, 28 NESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEGURANÇA PUBLIVA DO ESTADO DURANTE O PERÍODO DE 13/03/2017 A 31/12/2017, ref. 06/2017... |
| 13/07/2017 | 100,00 | 457 | 1530 | DANILO SANTO DE SOUZA | 017.061.225-27 | | 2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 | REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 230 IRREGULAR NA EDUCAÇÃO DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER, DURANTE EXERCÍCIO 2017 REF A REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 477. |
| 13/07/2017 | 1.500,00 | 308 | 1434 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM - BRASIL | 12.398.781/0001-01 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 | EMPENHA-SE OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NORMAS DO ICP-BRASIL CONFORME CONTREATO 34/2015 ADITIVO DE PRAZO 2ª TA DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/12/2017. CONFORME NF 1482 REF A 06/2017 |
| 13/07/2017 | 780,00 | 308 | 1433 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM - BRASIL | 12.398.781/0001-01 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 | EMPENHA-SE OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NORMAS DO ICP-BRASIL CONFORME CONTREATO 34/2015 ADITIVO DE PRAZO 2ª TA DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/12/2017. CONFORME NF 1481 REF A 06/2017 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---------------------|-----------|-------|---------|--|--------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Histórico Pagamento | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 123,72 | 33 | 1494 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (C/ 15.139.629/0001-94) | | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 07/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 2.700,00 | 345 | 1426 | INTELECTO CONTABILIDADE ASSESSORIA EM GESTÃO PL 27.237.531/0001-59 | | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2017 A 31/01/2018. LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1170 CONFORME O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA NF 002 | | | | |
| 14/07/2017 | 2.700,00 | 345 | 1429 | INTELECTO CONTABILIDADE ASSESSORIA EM GESTÃO PL 27.237.531/0001-59 | | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2017 A 31/01/2018. LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1169 CONFORME O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA NF 003 | | | | |
| 14/07/2017 | 5.220,00 | 279 | 1412 | REIS E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 08.918.390/0001-95 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAR EDAR SUPORTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, TCM, TCE E TCU DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2017 A 31/12/2017 REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DE 25/05/2017. CONFORME APOSTILAMENTO 001/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 5.220,00 | 279 | 1410 | REIS E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 08.918.390/0001-95 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAR EDAR SUPORTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, TCM, TCE E TCU DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2017 A 31/12/2017 REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DE 25/05/2017. CONFORME APOSTILAMENTO 001/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 4.035,75 | 205 | 1471 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | | 13.824.248/0001-19 | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0018 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, SEC. EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 13º SALÁRIO | | | | |
| 10/07/2017 | 16.000,00 | 390 | 1478 | 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: 241 | | | | |
| 14/07/2017 | 140,00 | 455 | 1527 | CASSIA SANTOS COSTA | | | 066.456.285-01 | 2.028.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA DA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 11 E 12/07/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 140,00 | 452 | 1528 | JOSEANE JESUS NEVES | | | 039.971.595-99 | 2.028.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIAS PARA AS NECESSIDADES DA ENTREVISTADORA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA SUS | | | | |
| 14/07/2017 | 5.020,00 | 469 | 1548 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | | 06.096.502/0001-44 | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CARROS 02 UNOS CONFORME NF 113 | | | | |
| 14/07/2017 | 8.494,00 | 467 | 1546 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | | 06.096.502/0001-44 | | 2.086.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CARRO 01 L200 TRITON PLACA PJS 3750 CONFORME NF 113. | | | | |
| 14/07/2017 | 10.929,00 | 468 | 1547 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | | 06.096.502/0001-44 | | 2.084.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CARROS 01 FIAT STRADA PLACA PXV 2230, 01 TOURO PLACA POK 5235 CONFORME NF 113 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|----------|-------|---------|---|--------------------|------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 13/07/2017 | 2.510,00 | 466 | 1544 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 06.096.502/0001-44 | | | 2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CARRO 01 MOBI PLACA PKN 7637. CONFORME NF 112 | | | | |
| 13/07/2017 | 7.321,11 | 470 | 1549 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 06.096.502/0001-44 | | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CARRO 01 SW4 CONFORME NF 113 | | | | |
| 14/07/2017 | 3.952,25 | 407 | 1366 | MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM | 73.693.665/0001-00 | | | 2.077.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 29/05/2017 A 10/06/2017. CONFORME NF 109698. | | | | |
| 13/07/2017 | 344,43 | 27 | 1477 | TELEMAR | 33.000.118/0005-00 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM TELEFONIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE JUNHO/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 4.650,00 | 473 | 1553 | LC CIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 20.586.769/0001-40 | | | 2.077.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2017 A 11/08/2017. CONFORME NF 2465 | | | | |
| 13/07/2017 | 370,64 | 29 | 1475 | TELEMAR | 33.000.118/0005-00 | | | 2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE JUNHO/2017 | | | | |
| 10/07/2017 | 598,00 | 138 | 1555 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM A CNM CONFORME SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAS DURENTE O PERÍODO 02/01/2017 A 31/12/2017. REF A 06/2017 | | | | |
| 14/07/2017 | 3.000,00 | 340 | 974 | FRANÇA MEDEIROS CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL L 05.136.377/0001-96 | | | | 2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | EMPENHA-SE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2017 A 30/04/2017., NOTA FISCAL Nº 0113. | | | | |
| 12/07/2017 | 3.763,30 | 418 | 1296 | CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.068.769/0001-00 | | | 2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2016, COM PRAZO DE : 01/01/2017 À 06/05/2017, NF: 667 | | | | |
| 07/07/2017 | 8,80 | 1 | 1541 | 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. | | | | |
| 12/07/2017 | 3.360,00 | 439 | 1430 | OLIVEIRA GARCIA E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04.912.126/0001-93 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA MA DEFESA DOS INTERESSES DESTES MUNICIPIOS, NO SPROCESSOS DE NATUREZA TRABALHISTA QUE TRAMITAM AO TRT DURANTE O PERÍODO DE 13/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME NF 995 REF A 05/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 1.000,00 | 440 | 1435 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM - BRASIL | 12.398.781/0001-01 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NORMAS DO ICP-BRASIL CONFORME CONTRATO 34/2015 ADITIVO DE PRAZO 2ª TA DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/12/2017. CONFORME NF 1482 REF A 06/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 520,00 | 440 | 1432 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM - BRASIL | 12.398.781/0001-01 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NORMAS DO ICP-BRASIL CONFORME CONTRATO 34/2015 ADITIVO DE PRAZO 2ª TA DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/12/2017. CONFORME NF 1481 REF A 06/2017 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|-----------|-------|---------|---|--------------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 04/07/2017 | 10.977,49 | 417 | 1295 | CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04.068.769/0001-00 | | | 2.086.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2016, COM PRAZO 01/01/2017 À 06/05/2017, NF: 669 | | | | |
| 04/07/2017 | 1.800,00 | 438 | 1427 | INTELECTO CONTABILIDADE ASSESSORIA EM GESTÃO PL 27.237.531/0001-59 | | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2017 A 31/01/2018. LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1170 CONFORME O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA NF 002 | | | | |
| 04/07/2017 | 300,00 | 411 | 1253 | ANA MARIA VAZ DE JESUS | | 444.063.475-34 | | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OTÁVIO DE ARAUJO, 562 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA MARIA GILDECIRA ALVES DOS SANTOS DURANTE O PERÍODO DE 09/05/2017 A 09/11/2017. CONFORME CONTRATO 057 DISP 125/2017. REF A 05/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 200,00 | 399 | 1143 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | | 599.808.505-15 | | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA EDUARDO BIZARRIA MAMEDE, 45 CENTRO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA LUCIA MARIA PEREIRA DE JESUS DURANTE O PERÍODO DE 11/05/2017 A 11/11/2017. CONFORME CONTRATO 060 DISP 128/2017. REF A 05/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 17.228,81 | 374 | 1379 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 25%, REF.06/ 2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 17.694,81 | 432 | 1390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.079.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS CONTRATADOS. SEC. EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 3.392,00 | 360 | 1380 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.079.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% , REF. 06/ 2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 13.635,66 | 232 | 1419 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.079.3.1.9.0.01.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGº DE SERVIDOR APOSENTADOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO 10%, REF. 06/ 2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 30,32 | 90 | 1488 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (C) 15.139.629/0001-94 | | | | 2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2017 DA CASA DE ALUGUEL REF A 06/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 1.104,38 | 360 | 1407 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.079.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 REF A 1º SALÁRIO DE 2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 20,30 | 90 | 1489 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (C) 15.139.629/0001-94 | | | | 2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2017 DA CASA DE ALUGUEL REF A 06/2017 | | | | |
| 05/07/2017 | 1.800,00 | 438 | 1428 | INTELECTO CONTABILIDADE ASSESSORIA EM GESTÃO PL 27.237.531/0001-59 | | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2017 A 31/01/2018. LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1169 CONFORME O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA NF 003 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|-----------|-------|---------|---|--------|------|-----|------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 12/07/2017 | 284,27 | 33 | 1465 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (C/ 15.139.629/0001-94 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, 06/2017- CASA DOS PM.. | | | | |
| 10/07/2017 | 2.160,00 | 425 | 1511 | DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE C. DAS ALMAS 00.394.460/0093-60 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF A 07/2017 DO FPM | | | | |
| 10/07/2017 | 0,19 | 425 | 1512 | DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE C. DAS ALMAS 00.394.460/0093-60 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF A 07/2017 DO ITR | | | | |
| 10/07/2017 | 8.606,86 | 429 | 1513 | INSS 13.927.801/0001-49 | | | | |
| | | | | Empenha-se despesas com INSS dos servidores desta prefeitura do exercício de 2017. Ref a 06/2017 | | | | |
| 10/07/2017 | 10.493,01 | 391 | 1514 | INSS 8.888.466.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 | | | | |
| | | | | Empenha-se a dívida judicial PRT - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, optando por pagamnto de 120 parcelas mensais e sucessivas, 1 a 12 parcela 0,5%; da 13 a 24 0,6%, 25 a 36 0,7%conforme o recibo 59988889179607519895, REF A 06/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 68,79 | 29 | 1476 | TELEMAR 33.000.118/0005-00 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, CONTA 05/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 26,77 | 24 | 1493 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTOS (EMBASA) 13.504.675/0001-10 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE 07/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 168,00 | 437 | 1416 | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME 03.132.639/0001-19 | | | | |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017 REF A NF 1200 | | | | |
| 13/07/2017 | 2.170,00 | 255 | 1554 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME 10.684.614/0001-93 | | | | |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREÇO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO 165/2014 ADITIVO 3ª TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 ADITIVADO PELO 4ªTA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/07/2017 CONTRATO ADITIVADO 5ª TA DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2017 A 03/12/2017. NOTA FISCAL Nº 5246. | | | | |
| 04/07/2017 | 676,00 | 437 | 1417 | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME 03.132.639/0001-19 | | | | |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017 REF A NF 1197 | | | | |
| 04/07/2017 | 7.210,02 | 215 | 1422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO 13.824.248/0001-19 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA SECRETARIA, REF. 06/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 51,90 | 63 | 1572 | DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE C. DAS ALMAS 00.394.460/0093-60 | | | | |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PASEP. REF A 07/2017 | | | | |
| 12/07/2017 | 8,80 | 1 | 1577 | BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 | | | | |
| | | | | 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: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|------------|-------|---------|---|--------------------|------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 04/07/2017 | 15.637,18 | 205 | 1406 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0018 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, SEC. EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017 REF A 13º SALÁRIO DE 2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 2.339,39 | 213 | 1405 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.015.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0019 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF A 13º SALÁRIO DE 2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 71.298,84 | 203 | 1383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0019 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS CONTRATADOS, SEC. EDUCAÇÃO 40%, RE. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 47.018,77 | 206 | 1371 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0019 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 109.055,92 | 205 | 1373 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0018 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 60%, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 118.338,34 | 205 | 1382 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0018 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 60%, REF.06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 48.504,05 | 202 | 1375 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.014.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0018 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS CONTRATADOS, SEC. EDUCAÇÃO 60%, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 39.185,19 | 172 | 1424 | 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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 1.550,00 | 371 | 1361 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME | 10.684.614/0001-93 | | | 2.014.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0019 |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREÇO PRESENCIAL N° 034/2014, CONTRATO 165/2014 ADITIVO 3º TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 COMPETÊNCIA MAIO/2017 NF: 5248 | | | | |
| 04/07/2017 | 52,00 | 78 | 1325 | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME | 03.132.639/0001-19 | | | 2.079.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017, NF: 1199 | | | | |
| 04/07/2017 | 2.096,67 | 215 | 1423 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 13.824.248/0001-19 | | | 2.077.3.1.9.0.01.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 2.951,81 | 172 | 1408 | 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 REF A 13º SALÁRIO DE 2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 42,06 | 90 | 1359 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | | 2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 06/2017 | | | | |
| 04/07/2017 | 34,45 | 33 | 1358 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 06/2017 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|------------|-------|---------|--|--------------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 04/07/2017 | 23.875,75 | 416 | 1294 | CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04.068.769/0001-00 | | | 2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0019 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2016, COM PRAZO DE 01/01/2017 À 06/05/2017, NF: 668 | | | | |
| 04/07/2017 | 1.428,64 | 377 | 1370 | 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 REF A 13º SALÁRIO DE 2017 DE ANILTON DE JESUS CHAGAS. | | | | |
| 04/07/2017 | 16.547,74 | 377 | 1376 | 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, SEC. INFRAESTRUTURA, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 140.000,00 | 446 | 1474 | VERA LUCIA BACCIN | 15.457.178/0001-33 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS ASAS LIVRE, VERÔNICA COSTA, BANDA FORROZÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 22/06/2017 A 25/06/2017. CONFORME NF 64 | | | | |
| 04/07/2017 | 1.574,61 | 166 | 1395 | 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 DO FMAS, REF. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 4.997,30 | 168 | 1385 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.428.728/0001-47 | | | 2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 06/2017... | | | | |
| 17/07/2017 | 48,80 | 1 | 1595 | 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. | | | | |
| 07/07/2017 | 3.605,74 | 425 | 1510 | DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE C. DAS ALMAS | 00.394.460/0093-60 | | | 8.888.3.3.9.0.47.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF A 07/2017 DO FPM | | | | |
| 10/07/2017 | 6.500,00 | 302 | 1377 | 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, REF 06/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 29,80 | 91 | 1495 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTOS (EMBASA) | 13.504.675/0001-10 | | | 2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 07/2017 | | | | |
| 12/07/2017 | 5.040,00 | 357 | 1431 | OLIVEIRA GARCIA E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGAD | 04.912.126/0001-93 | | | 2.077.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA MA DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIOS, NO SPROCESSOS DE NATUREZA TRABALHISTA QUE TRAMITAM AO TRT DURANTE O PERÍODO DE 13/04/2017 A 31/12/2017. CORFORME NF 995 REF A 05/2017 | | | | |
| 12/07/2017 | 4.800,00 | 216 | 1415 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | 03.118.388/0001-18 | | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | Empenhas despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis neste Município para o exercício de 2017 Ref a NF 7519 de 06/2017 | | | | |
| 12/07/2017 | 28.549,88 | 458 | 1532 | EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 16.586.168/0001-60 | | | 2.084.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA COMTRANSPORTE COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 06/04/2017, COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME NF: 137 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Credor | CNPJ | |
|----------------------|----------|-------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |
| 00000000000000000000 | 00/00/00 | 00,00 | 00 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|-----------|-------|---------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 12/07/2017 | 104,00 | 79 | 1516 | | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME | 03.132.639/0001-19 | | 2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017, NF: 1213 | | | | |
| 12/07/2017 | 6.500,00 | 242 | 1402 | | 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. REF A 06/2017 | | | | |
| 10/07/2017 | 6.500,00 | 36 | 1381 | | José Gilson Barbosa Pereira de Jesus dos Santos | | 599.812.535-53 | 2.079.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM FOLHA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 25%. REF. 06/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 6.500,00 | 322 | 1388 | | SILVANO DOS SANTOS REIS | | 008.236.715-93 | 2.002.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E LASER, REF. 06/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 6.500,00 | 22 | 1384 | | 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. REF. 06/2017... | | | | |
| 12/07/2017 | 6.500,00 | 12 | 1398 | | 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, ref. 06/2017... | | | | |
| 04/07/2017 | 7.898,80 | 401 | 1217 | | ANTONIO ROBERTO BRITO DE ALMEIDA | | 045.943.715-15 | 2.009.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0015 |
| | | | | EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DURANTE O PERÍODO DE 15/05/2017 A 31/05/2017 CONFORME CONTRATO 082 DISP 058/2017, NF:872017 | | | | |
| 12/07/2017 | 3.200,00 | 436 | 1414 | | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | 03.118.388/0001-18 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | Empenha-se o apostilamento nº 001/2017 das despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis neste Município para o exercício de 2017 Ref a NF 7519 de 06/2017. | | | | |
| 12/07/2017 | 2.052,80 | 253 | 1480 | | CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. | 01.030.942/0001-85 | | 2.084.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL NA FORMA DE ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO OU DE SEU USO LEGAL PARA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, DESCRITOS NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016- PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2016, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 18/08/2017, NF: 2429 | | | | |
| 12/07/2017 | 56.593,97 | 456 | 1529 | | EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 16.586.168/0001-60 | | 2.084.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA COM TRANSPORTE COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/02/2017 A 06/04/2017. CONFORME ADITIVO 056/2016 EMPENHA O SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 90 DIA ATÉ 05/07/2017 CONFORME NF 141 | | | | |
| 12/07/2017 | 4.800,00 | 392 | 1470 | | JEFFERSSON SANTOS LIMA - EPP | 26.873.958/0001-80 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2017 A 15/08/2017. INEX 009 CONFORME NF 1000009 | | | | |
| 12/07/2017 | 150,00 | 437 | 1517 | | PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME | 03.132.639/0001-19 | | 2.077.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DESDE 06/01/2017 ATÉ 06/07/2017 NF: 1214 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|-----------|---------|--|-------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| | 12/07/2017 | 3.546,00 | 406 | 1453 | IVANI DE JESUS SOUZA ME | 07.162.268/0001-79 | | 2.086.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COMO: CARREGADEIRA/KAMATSUL WA 200 6VB41A-L E DA RETRO ESCAVADEIRA JCB2012 QUE SERVEM A ESRA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2017 A 31/05/2017. CONFORME NF 0006 | | | | |
| | 03/07/2017 | 4,60 | 1 | 1534 | 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. | | | | |
| | 12/07/2017 | 2.953,00 | 392 | 1291 | JEFFERSSON SANTOS LIMA - EPP | 26.873.958/0001-80 | | 2.077.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2017 A 15/08/2017. INEX 009 REF A NF 1000008 | | | | |
| | 04/07/2017 | 11.878,68 | 77 | 399 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.069.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS. REF A 06/2017 | | | | |
| | 12/07/2017 | 1.693,23 | 170 | 424 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.020.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS.DURANTE O EXERCICIO DE 2017, REFERENTE 06/2017 | | | | |
| | 10/07/2017 | 6.500,00 | 168 | 369 | 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 DURANTE O PERÍODO DE 02/05/2017 A 31/12/2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 04/07/2017 | 22.610,14 | 202 | 379 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.018.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DOS SERVIDORES QUE SERVEM AO PAB DURANTE O EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 12/07/2017 | 16.686,00 | 200 | 381 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.018.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS, EXERCÍCIO 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 04/07/2017 | 9.953,03 | 170 | 377 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.020.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS.DURANTE O EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 04/07/2017 | 37.943,96 | 167 | 375 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.019.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS REF AO EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 04/07/2017 | 32.946,62 | 201 | 376 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.020.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DO PSF CONTRATADOS.DURANTE O EXERCICIO DE 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| | 04/07/2017 | 13.467,90 | 96 | 368 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | 2.045.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS. REF A 06/2017 | | | | |
| | 13/07/2017 | 67,20 | 186 | 418 | SOLANGE MARIA ALMEIDA BARBOSA | 433.157.125-49 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017, ref. 06/2017. | | | | |
| | 04/07/2017 | 160,00 | 178 | 291 | TAHISE CARDOSO DE ALMEIDA | 018.406.245-40 | | 2.069.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PERÍODO 02/05/2017 A 31/12/2017, REFERENTE ENCONTRO NA UPB- UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, UPB- DEBATE-SAÚDE NO DIA 29/05/2017 EM SALVADOR- BA | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|--|-----------|-------|---------|--|--------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| Histórico Pagamento | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 25.535,18 | 170 | 388 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.843.929/0001-24 | | 2.020.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS.DURANTE O EXERCICIO DE 2017, REFERENTE 06/2017 | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 9.270,00 | 200 | 381 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.843.929/0001-24 | | 2.018.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS, EXERCICIO 2017 REF A 06/2017 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 3.000,00 | 103 | 176 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | | 03.118.388/0001-18 | | 2.069.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0002 |
| Empenhamento despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis do FMS para o exercício de 2017, REFERENTE A ABRIL NF: 7285 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 218,40 | 148 | 413 | ANTONIO BENTO DAMASCENO RIBEIRO | | 132.376.405-49 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, 06/2017. | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 5.800,00 | 181 | 394 | SULFITE COMERCIAL EIRELE ME | | 13.455.125/0001-58 | | 2.018.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0014 |
| EMPENHA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DAS SEDES I E II, LUSTROSA E BURACICA DURANTE O PERÍODO DE 29/05/2017 A 29/06/2017. CONFORME NF 254 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 218,40 | 143 | 419 | NELSON RAMOS XAVIER | | 433.215.505-04 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017. | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 218,40 | 142 | 417 | SANDRA CORDEIRO DE CASTRO CARDOSO | | 968.864.205-34 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 218,40 | 187 | 414 | JOSE ADRIANO FLORENCIO | | 043.449.485-21 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017. | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 2.000,00 | 204 | 386 | 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. REFERENTE A JUNHO/2017 | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 2.000,00 | 67 | 385 | 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. REFERENTE A JUNHO/2017 | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 1.550,00 | 110 | 141 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME | | 10.684.614/0001-93 | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO 164/2014 ADITIVO 3ª TA REF. MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 5189. | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 1.475,73 | 74 | 382 | CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | 04.068.769/0001-00 | | 2.020.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0014 |
| LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS DA LIQUIDAÇÃO 343 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 06/12/2016 CONFORME NF 671 | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 25.641,01 | 208 | 401 | 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 06/2017 | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|------------|-----------|-------|---------|--|--------------------|------|-----|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 05/07/2017 | 741,50 | 205 | 389 | VANIA DE ALMEIDA SILVA - ME | 17.517.295/0001-70 | | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 24/05/2017 A 24/06/2017. CONFORME NF 1519 | | | | |
| 05/07/2017 | 5.420,25 | 205 | 391 | VANIA DE ALMEIDA SILVA - ME | 17.517.295/0001-70 | | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 24/05/2017 A 24/06/2017. CONFORME NF 1517 | | | | |
| 05/07/2017 | 10.735,70 | 203 | 383 | CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04.068.769/0001-00 | | | 2.020.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0014 |
| | | | | LIQUIDA-SE A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DA LIQUIDAÇÃO 344 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 06/12/2016 CONFORME NF 670 | | | | |
| 13/07/2017 | 1.550,00 | 207 | 402 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME | 10.684.614/0001-93 | | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREÇO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO 164/2014 ADITIVO 3ª TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 ADITIVADO PELO 4º TA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/07/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF: 5260 | | | | |
| 13/07/2017 | 285,60 | 149 | 420 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA BARBOSA | 194.281.115-20 | | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017. | | | | |
| 14/07/2017 | 13.675,00 | 211 | 412 | M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 06.096.502/0001-44 | | | 2.018.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA CARROS: 01 DUCATO VAN PLACA DPG 6868, 03 GOL PLACA OZV 5918, OZM 7318, OZV 8016 E 01 UNO CONFORME NF 111 | | | | |
| 13/07/2017 | 1.550,00 | 207 | 398 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME | 10.684.614/0001-93 | | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREÇO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO 164/2014 ADITIVO 3ª TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 ADITIVADO PELO 4º TA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/07/2017 REF A MAIO CONFORME NF 5250 | | | | |
| 13/07/2017 | 1.550,00 | 207 | 397 | JOEL BARBOSA PEREIRA - ME | 10.684.614/0001-93 | | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SINAL DA MESMA DE ATÉ 5MB ASSIMÉTRICA COM 1 PI FIXO CONFORME O PREÇO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO 164/2014 ADITIVO 3ª TA DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017 ADITIVADO PELO 4º TA DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/07/2017 REF A ABRIL CONFORME NF 5249 | | | | |
| 12/07/2017 | 9.270,00 | 200 | 381 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | | 2.018.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS, EXERCÍCIO 2017 REF A 06/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 724,65 | 5 | 400 | TELEMAR | 33.000.118/0005-00 | | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE 06/2017 | | | | |
| 13/07/2017 | 1.250,81 | 210 | 410 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PFS E PA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF 21724 | | | | |
| 13/07/2017 | 2.500,00 | 184 | 393 | IVANI DE JESUS SOUZA ME | 07.162.268/0001-79 | | | 2.069.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0002 |
| | | | | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMO: FIAT STRADA ANO 2014 PLACA OZH 3587, FORDE COURIER ANO 201 PLACA NTS 6951 QUE SERVE A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2017 A 31/05/2017. CONFORME NF 0008 | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Data: 18/07/2017
 Período: 01/07/2017 a 17/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----|---|
| Histórico Pagamento | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 3.000,00 | 103 | 360 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | 03.118.388/0001-18 | | | 2.069.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0002 Empenhamento despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis do FMS para o exercício de 2017, REFERENTE A JUNHO NF: 7520 |
| 13/07/2017 | 3.000,00 | 103 | 272 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | 03.118.388/0001-18 | | | 2.069.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0002 Empenhamento despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis do FMS para o exercício de 2017, REFERENTE A JUNHO NF: 7315 |
| 05/07/2017 | 1.530,40 | 205 | 390 | VANIA DE ALMEIDA SILVA - ME | 17.517.295/0001-70 | | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0014 EMPENHA-SE O APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 24/05/2017 A 24/06/2017, CONFORME NF 1518 |
| 13/07/2017 | 302,40 | 146 | 423 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | | 929.211.675-49 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, REF. 06/2017. |
| 13/07/2017 | 3.000,00 | 103 | 99 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL | 03.118.388/0001-18 | | | 2.069.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0002 Empenhamento despesas com a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e auditoria contábil, especificamente para registrar, executar fatos contábeis, elaborar relatórios responder aos processos contábeis do FMS referente ao mês de março de 2017 |
| 13/07/2017 | 33,60 | 150 | 415 | WANDERSON TELES DE JESUS | | 075.158.195-02 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017. |
| 13/07/2017 | 475,80 | 214 | 416 | MARIA DAS DORES SANTANA DE JESUS | | 348.172.715-15 | | 2.069.3.3.9.0.48.00.00.00.00.01.0002 EMPENHA-S DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TFD COM ACOMPANHANTE DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017, ref. 06/2017. |
| 12/07/2017 | 24.102,00 | 200 | 381 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.843.929/0001-24 | | | 2.018.3.1.9.0.04.00.00.00.00.01.0002 DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS, EXERCÍCIO 2017 REF A 06/2017 |
| 07/07/2017 | 2.182,00 | 129 | 387 | 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, REFERENTE A JUNHO/2017 |
| Total Geral: | | 1.697.476,21 | | | | | | |
| Número de Processos: | | 236 | | | | | | |

José Alves da Cruz
 Prefeito Municipal

Secretário (a) Municipal

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