

# 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 pl 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 Fun donamento 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	Document o	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 P/1 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 COMISSIONADOS 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 COMISSIONADOS 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 COMISSIONADOS, 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 COMISSIONADOS, 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS, 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 ARAÚJO, 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 3° 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 N° 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 N° 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 (CCE 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 JURÍDICA 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 JURÍDICA 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 LATICÍNIOS LTDA		08.696.748/0001-82		2.009.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0015
				EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO 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 FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO 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 FAMÍLIA 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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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 ADVOGAD(C	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				

Página: 9/19

# 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 ELETRICA 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 ELETRICA 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 8.888.4.6.9.0.71.00.00.00.00.01.0000				
				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 MUNICIPIOS, 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  
 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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, EXERCICIO 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 PERIODO 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 MUNICIPIOS 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 AUXILIO 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 AUXILIO 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 N° 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 EXERCICIO 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 3º 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 3º 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 3º 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