



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de dezembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 135



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2017)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2017)	6
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2017)	9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (11 - NOVEMBRO/2017)	13
GABINETE DO PREFEITO	15
ATOS OFICIAIS	15
DECISÃO (DECRETO Nº 147/2017)	15
DECRETO (Nº 151/2017)	20
DECRETO (Nº 164/2017)	21
DESPACHO (DECRETO Nº 165/2017)	23
PORTARIA (Nº 63/2017)	24
SECRETARIA DE SAÚDE	25
LICITAÇÕES E CONTRATOS	25
ADJUDICAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)	25
AVISO DE CONTRATAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)	25
HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)	26

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	35	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	162	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/10/2017	22/09/2017	02/10/2017	900,00	0,00	900,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TOCA DE PELÍCULA E RECARGA DE TONER HP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 900,00 Cheque: 19710 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 07.792.785/0001-21												
O.P.	36	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	163	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	02/10/2017	22/09/2017	02/10/2017	465,72	0,00	465,72
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 465,72 Cheque: 63806 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 16.347.981/0001-88												
O.P.	1 / 35	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	164	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/10/2017	02/01/2017	02/10/2017	28,20	0,00	28,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 28,20 Cheque: 46527 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
O.P.	24 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	165	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	02/10/2017	18/04/2017	02/10/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de setembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 97,50 Cheque: 100201 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 6.402,50 Cheque: 100202 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
D.Ex.	10	0	2188101100	166	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	281,10	0,00	281,10
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 851755 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 5										8.175,02	0,00	8.175,02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	167	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	04/10/2017	11/01/2017	04/10/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de setembro de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 100501 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,00 Cheque: 100502 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 2.994,80 Cheque: 7771 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Total de Registros do Dia: 1										3.300,00	0,00	3.300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	168	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	05/10/2017	11/01/2017	05/10/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de agosto de 2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 100503 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52												
O.P.	1 / 36	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	05/10/2017	02/01/2017	05/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 47995 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 2										109,40	0,00	109,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	12	0	2188101150	170	BANCO DO BRASIL S/A		14/10/2017	14/10/2017	14/10/2017	14.220,97	0,00	14.220,97
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉ												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 14.220,97 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										14.220,97	0,00	14.220,97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	34	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	171	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	16/10/2017	11/09/2017	16/10/2017	7.920,00	0,00	7.920,00
para Execução dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para elaboração e emissão dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos-DAIR, Demonstrativo Previdenciário e Re passe-DIPR, Demonstrativos de Política de Investimentos - DPIN referente ao 3º e 4º, bimestre de 2017 e levantamento histórico de dívida do Município junto CAPASERVIS, para regularização através de parcelamento s e reparcelamentos conforme Portaria MF nº 333/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 7.920,00 Cheque: 850283 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
D.Ex.	11	0	2188101150	172	BANCO DO BRASIL S/A		16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	14.142,32	0,00	14.142,32
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉ												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 14.142,32 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 2										22.062,32	0,00	22.062,32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	173	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	17/10/2017	05/01/2017	17/10/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 101703 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 4.432,50 Cheque: 37505 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
O.P.	14 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	174	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	17/10/2017	11/01/2017	17/10/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 101701 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52												
O.P.	4 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	175	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	17/10/2017	02/01/2017	17/10/2017	179,89	0,00	179,89
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 179,89 Cheque: 101702 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
O.P.	1 / 37	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	176	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17/10/2017	02/01/2017	17/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 646675 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 4										4.789,29	0,00	4.789,29

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	177	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	21/10/2017	02/01/2017	21/10/2017	169,85	0,00	169,85
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 169,85 Cheque: 92203 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
Total de Registros do Dia: 1										169,85	0,00	169,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

**PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99**

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	178	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	26/10/2017	04/01/2017	24/10/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 9715 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 5.500,00 0,00 5.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 10	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	179	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	31/10/2017	11/01/2017	31/10/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de outubro de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 103104 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,00 Cheque: 103105 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 2.994,80 Cheque: 7771 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												

O.P.	3 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	180	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	114,67	0,00	114,67
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 114,67 Cheque: 103101 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												

O.P.	1 / 38	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	181	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 29330 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

O.P.	2 / 10	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	182	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	145.825,28	11.222,80	134.602,48
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 937,00 Cheque: 851759 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 133.665,48 Cheque: 25190 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												

O.P.	6 / 10	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	183	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	31.096,72	4.284,44	26.812,28
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 26.812,28 Cheque: 25191 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												

O.P.	7 / 10	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	184	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	27.790,70	2.303,58	25.487,12
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 25.487,12 Cheque: 25191 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												

O.P.	24 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	185	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	31/10/2017	18/04/2017	31/10/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 97,50 Cheque: 103103 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 6.402,50 Cheque: 103102 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												

D.Ex.	13	0	2188101100	186	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	281,10	0,00	281,10
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 9730 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 214.917,87 17.810,82 197.107,05

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Total Geral de Registros: 25

Total Geral: 273.244,72 17.810,82 255.433,90

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 39	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	01/11/2017	02/01/2017	01/11/2017	1.241,12	0,00	1.241,12	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.241,12	Cheque: 127253	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	32 / 3	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	188	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	01/11/2017	01/08/2017	01/11/2017	950,00	0,00	950,00	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 17.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 47,50	Cheque: 110101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	2.191,12	0,00	2.191,12

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	38	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	189	SUPERMERCADO CONFIANCA LTDA	16.347.981/0001-88	17/11/2017	01/11/2017	17/11/2017	132,48	0,00	132,48	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 132,48	Cheque: 63806	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 16.347.981/0001-88				
O.P.	14 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	190	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	17/11/2017	11/01/2017	17/11/2017	100,00	0,00	100,00	
Correspondente a prestação de serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, durante o exercício.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 100,00	Cheque: 111701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52				
O.P.	1 / 40	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	191	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17/11/2017	02/01/2017	17/11/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,40	Cheque: 63652	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	241,88	0,00	241,88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	192	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/11/2017	05/01/2017	18/11/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de novembro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 67,50	Cheque: 112101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 4.432,50	Cheque: 37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
O.P.	10 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	193	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	21/11/2017	04/01/2017	21/11/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 9715	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	39	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	194	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTDA	14.426.936/0001-93	28/11/2017	24/11/2017	28/11/2017	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 264,00	Cheque: 850264	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 14.426.936/0001-93			

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

**PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99**

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 11	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	195	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	28/11/2017	11/01/2017	28/11/2017	3.300,00	0,00	3.300,00	
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de novembro de 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 112805	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 112804	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	37 / 1	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	196	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	28/11/2017	01/11/2017	27/11/2017	950,00	0,00	950,00	
Prestação de serviços para levantamento de dados e formalização dos processos de beneficiários da Caixa de Previdência, para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 47,50	Cheque: 112803	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 055.730.785-69				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 055.730.785-69				
O.P.	3 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	197	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	28/11/2017	02/01/2017	28/11/2017	100,74	0,00	100,74	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,74	Cheque: 112801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
O.P.	1 / 41	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	198	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/11/2017	02/01/2017	28/11/2017	18,80	0,00	18,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 18,80	Cheque: 84158	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	15 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	199	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	28/11/2017	11/01/2017	28/11/2017	660,00	0,00	660,00	
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês outubro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 112807	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	24 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	200	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	28/11/2017	18/04/2017	28/11/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de novembro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 112802	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 112806	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	11.793,54	0,00	11.793,54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	201	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	146.242,33	11.531,86	134.710,47
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 937,00	Cheque: 851760	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 133.773,47	Cheque: 29914	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	6 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	202	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	37.715,63	5.288,10	32.427,53
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.277,28	Cheque: 14599	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 31.150,25	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	7 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	203	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	27.293,40	2.516,83	24.776,57
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 24.776,57	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	5 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	204	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	937,00	222,65	714,35
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 714,35	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 670.489.275-34			

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176'
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 42	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	205	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	1.273,82	0,00	1.273,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.273,82 Cheque: 206507 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 213.462,18 19.559,44 193.902,74

Total Geral de Registros: 19 Total Geral: 237.688,72 19.559,44 218.129,28

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/10/2017	181	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	2.536,19
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	182	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.147,57
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	183	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.155,23
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	184	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.161,01
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	185	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	4.479,46
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	186	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.115,87
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	187	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.124,84
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	188	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.132,67
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	189	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	6.604,37
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	190	N	7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.064,63
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	191	N	7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.044,69
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	192	N	7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.075,03
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2017	193	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.079,73
04/10/2017	194	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.084,73
04/10/2017	195	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.089,08
04/10/2017	196	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.093,48
04/10/2017	197	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.097,39
04/10/2017	198	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.101,66
04/10/2017	199	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.104,89
04/10/2017	200	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	851,92
04/10/2017	201	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.772,88
04/10/2017	202	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.319,19
04/10/2017	203	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.021,82
04/10/2017	204	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.328,17

Página 2 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2017	205	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.088,79
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	206	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.053,01
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	207	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	4.627,98
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
27/10/2017	208	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	3.381,16
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	209	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	4.749,93
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	210	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	18.371,73
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	211	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	91.628,27
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	212	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	352,64
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	213	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	7,49
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	214	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	405,12
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	215	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	676,54
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
					Total do Dia:	R\$ 134.002,54
31/10/2017	216	S	2/10 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.222,80
				Número	Conta	Fonte
						Nome

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/10/2017	216	S	2/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.222,80	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO		
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	217	S	6/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	694,59	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO		
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 134.002,54	
31/10/2017	218	S	6/10	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.308,75	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO		
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 134.002,54	
31/10/2017	219	S	6/10	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO		
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	220	S	7/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.303,58	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO		
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 134.002,54	
Total de Registros: 40							Total Geral (R\$):	R\$ 287.739,98

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (11 - NOVEMBRO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/11/2017	221	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	118.274,73
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
10/11/2017	222	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 148.274,73
29/11/2017	223	S	2/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.531,86
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2017	224	S	6/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	978,19
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 19.559,44
29/11/2017	225	S	6/11	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.028,81
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 19.559,44
29/11/2017	226	S	6/11	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2017	227	S	7/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.516,83
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 19.559,44
29/11/2017	228	S	5/1	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	103,07
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 19.559,44
29/11/2017	229	S	5/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	119,58
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 19.559,44

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176°
CENTRO
SAPEACU - BA
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/11/2017	230	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	4.623,67
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	231	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	281,89
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	232	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	6,51
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	233	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	255,12
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	234	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	555,84
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 5.723,03
Total de Registros: 14						Total Geral (R\$): R\$ 173.557,20

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECISÃO (DECRETO Nº 147/2017)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: - - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 147 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 845.480,00 (Oitocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO** do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 587 de 06 de dezembro de 2016, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 845.480,00 (Oitocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais) a saber:

Dotações Suplementares

101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

2.002 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais	15.000,00
Total por Ação:	45.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	45.000,00

202 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.006 - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00

2.007 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	100.000,00

203 - SECRETARIA DE EDUCACAO

2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00 / 01 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Total por Ação:	15.000,00

2.011 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo	5.000,00
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

	Total por Ação:	5.000,00
2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 / 19 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	70.000,00
<hr/>		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais		40.000,00
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		60.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE		
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		120.000,00
	Total por Ação:	120.000,00
2.019 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		180.000,00
	Total por Ação:	180.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	400.000,00
<hr/>		
210 - CAPASERVIS-CAIXA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL		

2.050 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA CAPASERVIS - RPPS		
3.3.91.01.00 / 03 - Aposentadorias e Reformas		210.730,00
3.3.91.39.00 / 03 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		19.750,00
	Total por Ação:	230.480,00
	Total por Unidade Orçamentária:	230.480,00
	Total Suplementado:	845.480,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		

2.001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO		
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
	Total por Ação:	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: - - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: **45.000,00**

201 - GABINETE DO EXECUTIVO

2.003 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.35.00 / 00 - Serviço de Consultoria 30.000,00

Total por Ação: **45.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **45.000,00**

202 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.007 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3.2.90.22.00 / 00 - Outras Encargos sobre a Divida por Contrato 15.000,00

Total por Ação: **15.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **15.000,00**

203 - SECRETARIA DE EDUCACAO

2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.50.43.00 / 01 - Subvencoes Sociais 5.000,00
3.3.90.14.00 / 01 - Diarias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 25.000,00
3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 255.000,00

Total por Ação: **295.000,00**

2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 / 19 - Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
4.4.90.52.00 / 19 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00

Total por Ação: **50.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **345.000,00**

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00

Total por Ação: **20.000,00**

2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00

Total por Ação: **120.000,00**

2.019 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacoes Patronais 30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	30.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	170.000,00

205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.023 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	30.480,00
Total por Ação:	30.480,00
Total por Unidade Orçamentária:	30.480,00

207 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.038 - PRESERVACAO DAS MANIFESTACOES POPULARES, CULTURAIS E CIVICAS

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00

2.040 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

3.1.90.04.00 / 00 - Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	95.000,00
Total por Ação:	115.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	165.000,00

209 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2.049 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.50.43.00 / 00 - Subvencoes Sociais	15.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Total por Ação:	30.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	30.000,00

Total Anulado: 845.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, em 01 de novembro de 2017.

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DECRETO (Nº 151/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



ERRATA Nº. 05, DO DECRETO Nº. 151 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

ART.1º - Onde se lê:

DECRETO Nº 151 DE 28 DE JANEIRO DE 2017.

Leia-se:

DECRETO Nº151 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

**REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de dezembro de 2017.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 –
Centro . Telefones: (75) 3627-2108/2136

DECRETO (Nº 164/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



DECRETO Nº 164 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, DE SAPEAÇU – BA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além das competências previstas no art. 19 da Lei nº 11.947/2009.

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho de Alimentação Escolar de Sapeaçu – Bahia, com mandato de 4 (quatro) anos.

I - Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Solange Barros de Souza Pinho	CPF/MF: 016.981.455-60
Suplente: Antonio Carlos da Silva Barreto	CPF/MF: 020.490.145-62

II - Representantes dos pais e alunos da Rede Pública de ensino:

Titular : Cintia da Silva Sampaio Dias	CPF/MF: 005.492.645-90
Titular: Jaci Claudia Conceição dos Santos	CPF/MF: 019.293.755-30
Suplente: Ana Alice da Ressurreição Borges	CPF/MF: 942.836.055-49
Suplente: Ana Paula Santos de Carvalho	CPF/MF: 966.827.955-72

III - Representantes dos trabalhadores em educação;

Titular: Montival Sena de Oliveira	CPF/MF: 277.441.085-15
Titular: Rafael Barbosa da Costa	CPF/MF: 089.125.535-42
Suplente: Josilda Santos de Jesus	CPF/MF: 015.059.525-57
Suplente: Maria Neuza A. R. Conceição	CPF/MF: 596.045.815-20

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



IV - Representante da sociedade civil organizada:

Titular: Márcia da Cruz Silva Oliveira CPF/MF: 259.046.635-87

Titular: Suelicy Jose de Jesus CPF/MF: 649.767.005-00

Suplente: Talmar Silva Silveira CPF/MF: 088.190.095-87

Suplente: Maria Telma Souza Barros CPF/MF: 919.456.665-87

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2017.

George Vieira Gois

Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136

DESPACHO (DECRETO Nº 165/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



DECRETO Nº 165 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

“ Fixa alíquota de contribuição para o CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Sapeaçu, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº de 471 de 17/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Atendendo o disposto no art.3º da lei nº 471 de 17/10/2010, para suprir o custo normal e custo especial do CAPASERVIS – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, as alíquotas de contribuição foram homologadas conforme tabela a baixo:

Ano	Ente	Ente Mensal
	Custeio Normal	Aporte Financeiro
2018	15,34%	4,50%
2019	15,34%	6,00%
2020	15,34%	10,00%
2021	15,34%	15,00%
2022	15,34%	20,00%
2023	15,34%	25,00%
2024	15,34%	30,00%
2025	15,34%	35,00%
2026 A 2044	15,34%	69,83%

§ Primeiro. A incidência do Custeio Normal e Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Segundo. O valor constante no quadro a cima, do Aporte Financeiro deve ser paga mensalmente.

§ Terceiro. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

Gabinete do Prefeito, e 29 de dezembro de 2017.

George Vieira Gois
Prefeito

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136

PORTARIA (Nº 63/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



PORTARIA Nº. 63 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

“Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo disciplinar e adota outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar processo administrativo disciplinar contra o servidor **FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS**, ocupante do cargo de professor nível I, lotado na secretaria de educação, ante a suposta prática das infrações disciplinares previstas na denúncia que da presente faz parte, concedendo ao mesmo o contraditório e a ampla defesa, podendo, ainda, ser acompanhado por advogado, uma vez que lhe é garantido o exercício de uma defesa técnica, garantindo-lhe ainda todos os direitos em relação a sua remuneração, ficando, a partir do momento de sua intimação suspenso todo e qualquer exercício de suas funções até a apuração final, quando deverá ter decisão do Executivo.

Parágrafo Primeiro- Constitui, conforme denúncia, objeto da apuração a ser procedida por uma comissão constituída pela portaria 62/2017, a ausência injustificada ao serviço por longo período.

Parágrafo Segundo- Fica determinado que a comissão constituída pela portaria referida acima, deverá está a disposição até o término da apuração, que se dará no prazo de 60 dias.

Art. 2º- Ficam revogadas as disposições em contrário,

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de dezembro de 2017.

GEORGE VIEIRA GOIS

Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que ADJUDICOU a licitação Carta Convite CV-021-2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para a realização de reforma e ampliação da sala de parto do Hospital Municipal de Sapeaçu, a fim de atender as normas da Rede Cegonha, junto à empresa ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS URBANOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.043.084/0001-18, no valor de R\$ 101.637,98 (Cento e Um mil Seiscentos e Trinta e Sete reais e Noventa e Oito centavos) global.

Sapeaçu – Bahia, 22 de dezembro de 2017.

Rosenildo Santos Rebouças
Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – CARTA CONVITE – CV-021-2017. O Prefeito Municipal torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de CARTA CONVITE de Nº. CV-021-2017, junto à empresa ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS URBANOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.043.084/0001-18, no valor de R\$ 101.637,98 (Cento e Um mil Seiscentos e Trinta e Sete reais e Noventa e Oito centavos) global, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para a realização de reforma e ampliação da sala de parto do Hospital Municipal de Sapeaçu, a fim de atender as normas da Rede Cegonha. Fulcro na Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 22 de dezembro. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 021/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que HOMOLOGOU a licitação Carta Convite CV-021-2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para a realização de reforma e ampliação da sala de parto do Hospital Municipal de Sapeaçu, a fim de atender as normas da Rede Cegonha, junto à empresa ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS URBANOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.043.084/0001-18, no valor de R\$ 101.637,98 (Cento e Um mil Seiscentos e Trinta e Sete reais e Noventa e Oito centavos) global.

Sapeaçu – Bahia, 22 de dezembro de 2017.

George Vieira Góis
Prefeito Municipal.