

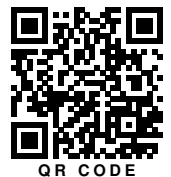


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Terça-feira • 28 de novembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 120

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (9 - SETEMBRO/2017)	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (9 - SETEMBRO/2017)	5
GABINETE DO PREFEITO	7
ATOS OFICIAIS	7
DECRETO (Nº 151/2017)	7
LEI (Nº 605/2017)	8
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10
LICITAÇÕES E CONTRATOS	10
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2017)	10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	10
LICITAÇÕES E CONTRATOS	10
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)	10
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2017)	11
AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)	11
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)	11
SECRETARIA DE SAÚDE	12
LICITAÇÕES E CONTRATOS	12
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)	12
AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)	12
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)	12

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 (9 - SETEMBRO/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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	147	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	05/09/2017	11/01/2017	05/09/2017	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 agosto/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 660,00	Cheque: 90501		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	1 / 31	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	05/09/2017	02/01/2017	05/09/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 9,40	Cheque: 90300		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	669,40	0,00	669,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	149	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/09/2017	02/01/2017	11/09/2017	169,85	0,00	169,85	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 169,85	Cheque: 91102		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	1 / 32	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/09/2017	02/01/2017	11/09/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 9,40	Cheque: 57785		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
O.P.	24 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	151	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	11/09/2017	18/04/2017	11/09/2017	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 agosto/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 97,50	Cheque: 91103		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 6.402,50	Cheque: 91101		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	6.679,25	0,00	6.679,25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	152	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	22/09/2017	11/01/2017	22/09/2017	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 setembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 660,00	Cheque: 92204		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39		
O.P.	10 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	153	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	22/09/2017	04/01/2017	22/09/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 5.500,00	Cheque: 92201		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84		
O.P.	12 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	154	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	22/09/2017	05/01/2017	22/09/2017	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 setembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 67,50	Cheque: 92205		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 4.432,50	Cheque: 37505		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09		
O.P.	3 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	155	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	22/09/2017	02/01/2017	22/09/2017	87,09	0,00	87,09
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 87,09	Cheque: 92202		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 33	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	156	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/09/2017	02/01/2017	22/09/2017	18,80	0,00	18,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 9,40	Cheque: 461988	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 9,40	Cheque: 461989	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	10.765,89	0,00	10.765,89

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	32 / 2	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	157	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	29/09/2017	01/08/2017	29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 47,50	Cheque: 92901	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
O.P.	2 / 9	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	158	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/09/2017	02/01/2017	29/09/2017	147.105,45	11.319,47	135.785,98	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 372,00	Cheque: 851757	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 937,00	Cheque: 851758	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 134.476,98	Cheque: 30644	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
O.P.	6 / 9	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	159	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/09/2017	02/01/2017	29/09/2017	28.452,55	3.930,05	24.522,50	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 24.522,50	Cheque: 30645	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	7 / 9	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	160	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/09/2017	02/01/2017	29/09/2017	27.293,40	2.303,58	24.989,82	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 24.989,82	Cheque: 30645	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	1 / 34	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	161	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/09/2017	02/01/2017	29/09/2017	1.230,37	0,00	1.230,37	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 99,02	Cheque: 686180	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 106,50	Cheque: 686898	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 106,50	Cheque: 695990	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 187,00	Cheque: 686178	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 268,95	Cheque: 686179	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 462,40	Cheque: 686177	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	205.031,77	17.553,10	187.478,67

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Total Geral de Registros: 15

Total Geral: 223.146,31 17.553,10 205.593,21

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 (9 - SETEMBRO/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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/09/2017	166	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.997,12
01/09/2017	167	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
06/09/2017	168	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.356,32
06/09/2017	169	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.056,98
29/09/2017	170	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 9891 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	590,69
29/09/2017	171	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 13865 - 7A Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	511,37
29/09/2017	172	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 13857 - 6A Conta APLICAÇÃO - APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	502,86
29/09/2017	173	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 65555 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.507,14
29/09/2017	174	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	61.542,79
29/09/2017	175	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	30.000,00
Total do Dia:							R\$ 116.207,95
29/09/2017	176	S	2/9	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	11.319,47
Total do Dia:							R\$ 116.207,95

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
29/09/2017	177	S	6/9	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.129,68
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 116.207,95
29/09/2017	178	S	6/9	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/09/2017	179	S	6/9	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	519,27
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
						Fonte 3	
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/09/2017	180	S	7/9	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\$ 116.207,95
Total de Registros: 15							Total Geral (R\$): R\$ 139.618,37

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

DECRETO (Nº 151/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



DECRETO Nº 151 DE 28 JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro Oficial do Município de Sapeaçu, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Sapeaçu, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais e demais legislações em vigor,

DECRETA:

Art. 1º – Nomeia o Sr. **Wellington Santos da Silva**, para ser o Pregoeiro Oficial do Município de Sapeaçu.

Art. 2º – Na ausência do Pregoeiro Oficial, assume o Pregão a servidora: Maísa Santos de Jesus Lima ou Isabel de Jesus Fonseca, podendo cada uma delas atuar em conjunto ou individualmente a cada Pregão, atendendo as peculiaridades de cada objeto licitado.

Art. 3º - Os critérios contidos na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, demais cominações legais que tratem sobre o assunto e os Decretos do Executivo que organizam e orientam sobre tais matérias.

Art. 4º – Este Decreto tem efeito retroativo a 27 de novembro de 2017.

Art. 5º – Revogam-se às disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 28 de novembro 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

LEI (Nº 605/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



LEI Nº 605/2017, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.

“Altera os § 2º e § 4º, do art. 8º, da Lei 422/2006 e dá outras providências dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Os §§ 2º e 4º, do art. 8º, da Lei 422/2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º -

§ 1º -

§ 2º - Consideram-se materiais dedutíveis, aqueles que se incorporarem diretamente à obra de forma definitiva, perdendo sua identidade física no ato da incorporação, não sendo passíveis de dedução os gastos com ferramentas, equipamentos, combustíveis, materiais de consumo, materiais de instalação provisória, refeições e similares.

§ 3º -

§ 4º - Apenas quando se tornar impossível a verificação do preço dos materiais aplicados à obra ou os elementos apresentados forem considerados inidôneos, poderá ser utilizado pelo Fisco Municipal, como critério para dedução, o percentual estimado em até 40% (quarenta por cento), sendo

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



tributado os outros 60% (sessenta por cento) como base de cálculo.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapeaçu, 27 de novembro 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2017)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-119/2017. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 22/2017, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-119/2017, junto à empresa COMERCIAL DONA FLOR E SEUS ARRANJOS LTDA - EPP, Inscrito no CNPJ sob o Nº. 05.045.914/0001-92, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para aquisição de luzes em LED do tipo mangueira, conforme especificado em proposta anexa, a serem utilizadas nos Festejos Natalinos neste Município. No valor de R\$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 22 de novembro de 2017. Maísa Santos de Jesus Lima – Presidente da COPEL.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que ADJUDICOU a licitação Pregão Presencial PP-036/2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e peças para manutenção dos poços artesianos localizados nos Distritos do Município de Sapeaçu-Ba, junto à empresa OSMOSE REVERSE DESALINIZADORES LTDA - ME, CNPJ: 03.726.103/0001-21, no valor de R\$ 149.999,80 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) global.

Sapeaçu – Bahia, 27 de novembro de 2017.

Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2017)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-120/2017. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 22/2017, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-120/2017, junto ao profissional ANTONIO COELHO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o Nº. 031.874.258-60, cujo objeto trata-se da contratação de profissional para prestação de serviços de marcenaria para os Festejos Natalinos neste Município, conforme proposta anexa. No valor de R\$ 5.401,00 (cinco mil quatrocentos e um reais), Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 23 de novembro de 2017. Maísa Santos de Jesus Lima – Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – PREGÃO PRESENCIAL – PP-036/2017. O Prefeito Municipal torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de PREGÃO PRESENCIAL de Nº. PP-036/2017, junto à empresa OSMOSE REVERSE DESALINIZADORES LTDA - ME, CNPJ: 03.726.103/0001-21, no valor de R\$ 149.999,80 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) global, cujo objeto trata-se de contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e peças para manutenção dos poços artesianos localizados nos Distritos do Município de Sapeaçu-Ba. Fulcro na Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 27 de novembro. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que HOMOLOGOU a licitação Pregão Presencial PP-036/2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e peças para manutenção dos poços artesianos localizados nos Distritos do Município de Sapeaçu-Ba, junto à empresa OSMOSE REVERSE DESALINIZADORES LTDA - ME, CNPJ: 03.726.103/0001-21, no valor de R\$ 149.999,80 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) global.

Sapeaçu - Bahia, 27 de novembro de 2017.

George Vieira Góis
Prefeito Municipal.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que ADJUDICOU a licitação Pregão Presencial PP-037/2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, junto à empresa HERDMAR COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 00.071.005/0005-79, no valor de R\$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) global.

Sapeaçu – Bahia, 28 de novembro de 2017.

Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – PREGÃO PRESENCIAL – PP-037/2017. O Prefeito Municipal torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de PREGÃO PRESENCIAL de Nº. PP-037/2017, junto à empresa HERDMAR COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 00.071.005/0005-79, no valor de R\$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) global, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação. Fulcro na Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 28 de novembro. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu comunica a quem interessar possa que HOMOLOGOU a licitação Pregão Presencial PP-037/2017, cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, junto à empresa HERDMAR COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 00.071.005/0005-79, no valor de R\$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) global.

Sapeaçu - Bahia, 28 de novembro de 2017.

George Vieira Góis
Prefeito Municipal.