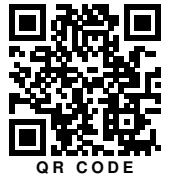




# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 19 de maio de 2017 • Ano I • Edição Nº 46



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 1 - JANEIRO/2017 ) .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 2 - FEVEREIRO/2017 ) .....	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2016) .....	5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 1 - JANEIRO/2017 ) .....	10
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 2 - FEVEREIRO/2017 ) .....	11
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (12 - DEZEMBRO/2016) .....	16
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	19
EXTRATO (CONTRATO Nº 9/2017) .....	19
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2017) .....	20
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	21
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	21
DESPACHO (DECRETO Nº 120/2017) .....	21
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....	22
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	22
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017) .....	22
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017) .....	22

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 ( 1 - JANEIRO/2017)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	12 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	1	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	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 janeiro/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 12701	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		
E	4 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	172,12	0,00	172,12
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: 172,12	Cheque: 13002	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	3 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	137,22	0,00	137,22
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 137,22	Cheque: 13001	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	4	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	6,94	0,00	6,94
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6,94	Cheque: 13003	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		
E	1 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,80	Cheque: 44558	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	10 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	6	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 13004	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84		
<b>Total de Registros: 6</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>10.325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.325,08</b>
<b>Total de Registros: 6</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>10.325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.325,08</b>

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 2 - FEVEREIRO/2017)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**  
PRAÇA DA BANDEIRA, 176°  
CENTRO  
SAPEACU-BA  
CNPJ: 00.511.726/0001-99

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	16	20.90.000.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	7	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTD	14.426.936/0001-93	28/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	170,00	0,00	170,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13857-6	Nome Conta:	PARCELAMENTOS/APORTES	Valor:	170,00	Cheque:	850041	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	14.426.936/0001-93
N	17	20.90.000.2.050.4.4.9.1.52.00.00.3	8	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTD	14.426.936/0001-93	28/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	264,00	0,00	264,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRETÁRIA ANATO AZUL GIRATÓRIA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13857-6	Nome Conta:	PARCELAMENTOS/APORTES	Valor:	264,00	Cheque:	850037	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	14.426.936/0001-93
E	1 / 2	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	1.118,10	0,00	1.118,10			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	176,80	Cheque:	64480	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	411,40	Cheque:	64481	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	94,59	Cheque:	64482	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	222,31	Cheque:	64483	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	106,50	Cheque:	67260	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	106,50	Cheque:	67261	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	2 / 1	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	10	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	02/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	134.327,96	10.660,74	123.667,22			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	111.156,14	Cheque:	15814	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	11.574,08	Cheque:	16826	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	937,00	Cheque:	851724	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
E	6 / 1	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	11	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	02/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	27.744,06	3.845,41	23.898,65			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	23.898,65	Cheque:	15813	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	484.772.655-34
E	7 / 1	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	12	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	02/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	25.406,22	2.008,95	23.397,27			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	23.397,27	Cheque:	15813	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	568.434.025-34
E	13 / 1	20.90.000.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	13	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	11/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	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, janeiro/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	165,00	Cheque:	20201	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	167.736.245-68
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	140,20	Cheque:	20202	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
G	11 / 1	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	14	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	04.624.640/0001-23	05/01/2017	02/02/2017	06/02/2017	3.500,00	0,00	3.500,00			
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	2.250,50	Cheque:	20038	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	04.624.640/0001-23
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	1.200,00	Cheque:	200380	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	04.624.640/0001-23
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	49,50	Cheque:	20601	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	04.624.640/0001-23

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	20	20.90.000.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	15	SUPERMERCADO CONFIANCA LTDA	16.347.981/0001-88	02/02/2017	09/02/2017	15/02/2017	474,05	0,00	474,05			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, COPA COZINHA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	474,05	Cheque:	3806	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	16.347.981/0001-88
E	4 / 2	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	169,61	0,00	169,61			
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:	169,61	Cheque:	21501	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	1 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	17	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	17/02/2017	17/02/2017	163,64	0,00	163,64			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	23,14	Cheque:	170776	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	106,50	Cheque:	176379	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	34,00	Cheque:	70775	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
N	18	20.90.000.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	19	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	40,00	0,00	40,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, UM MOUSE E TECLADO, CONFORME DISPENSA E CONTRATO Nº 07/2017, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	40,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
N	19	20.90.000.2.050.4.4.9.1.52.00.00.3	20	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	2.159,00	0,00	2.159,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU COMPLETA, INTEL CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD DE 1T, GABINETE E GRAVADOR DE DVD, CONFORME DISPENSA E CONTRATO Nº 07/2017, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	2.159,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
E	9 / 1	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	21	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	150,00	0,00	150,00			
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal, conforme nota fiscal nº 783..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	150,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
E	10 / 2	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	22	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	5.500,00	Cheque:	22301	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84
E	1 / 4	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	23	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	50643	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>204.495,44</b>	<b>16.515,10</b>	<b>187.980,34</b>		
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>204.495,44</b>	<b>16.515,10</b>	<b>187.980,34</b>		

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2016)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**  
PRAÇA DA BANDEIRA, 176°  
CENTRO  
SAPEACU-BA  
CNPJ: 00.511.726/0001-99

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	13 / 6	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	212	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	100,00	0,00	100,00			
Correspondente a serviços de recargas de cartuchos e troca de cilindros, destinados a Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	100,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
E	7 / 11	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	213	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	114,66	0,00	114,66			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	114,66	Cheque:	120101	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	8 / 24	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	25,80	0,00	25,80			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	25,80	Cheque:	55140	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	41 / 6	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	215	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	09/06/2016	01/12/2016	01/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS COM CERTIFICADO A 3, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	1.000,00	Cheque:	850246	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.177.775/0001-89
E	1 / 13	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	216	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	126.293,99	8.842,16	117.451,83			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	115.596,83	Cheque:	21106	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	880,00	Cheque:	851719	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	975,00	Cheque:	851720	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
E	3 / 12	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	217	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	31.141,44	4.391,27	26.750,17			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	26.750,17	Cheque:	21105	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	484.772.655-34
E	2 / 11	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	218	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	24.853,77	2.170,30	22.683,47			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	22.683,47	Cheque:	21105	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	568.434.025-34
E	8 / 32	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	1.165,25	0,00	1.165,25			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.165,25	Cheque:	682776	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
G	15 / 9	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	221	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	06/01/2016	06/12/2016	06/12/2016	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços 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 de setembro/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	28092	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
G	15 / 10	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	222	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	06/01/2016	06/12/2016	06/12/2016	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços 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 de outubro/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	28092	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
N	51	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	223	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	400,00	0,00	400,00			
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	400,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**  
PRAÇA DA BANDEIRA, 176°  
CENTRO  
SAPEACU-BA  
CNPJ: 00.511.726/0001-99

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	52	20.90.000.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	224	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	01/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	820,00	0,00	820,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	820,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
G	17/7	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	225	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	19/01/2016	07/12/2016	07/12/2016	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, conforme contrato nº 03/2016, referente ao mês 09/2016														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	100,00	Cheque:	120701	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52
E	8/25	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	226	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	07/12/2016	07/12/2016	8,60	0,00	8,60			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,60	Cheque:	120401	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	11/12	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	227	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00			
Correspondente a serviços execução dos serviços de consultoria administrativa para regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência Municipal de Sapeaçu, durante o exercício, conforme Aditivo de prazo nº 01/2015 e Contrato nº 04/2015, referente ao mês de dezembro/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	49,50	Cheque:	122003	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	2.950,50	Cheque:	37505	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
E	9/12	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	228	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2015 E CONTRATO Nº 01/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	3.500,00	Cheque:	9715	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84
E	5/11	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	229	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	293,87	0,00	293,87			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	293,87	Cheque:	122001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	7/12	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	230	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	118,11	0,00	118,11			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	118,11	Cheque:	122002	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	8/26	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	1.210,32	0,00	1.210,32			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.210,32	Cheque:	20550	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	3/13	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	232	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	28.446,84	3.129,06	25.317,78			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	25.317,78	Cheque:	38388	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	484.772.655-34
E	2/12	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	233	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	24.215,91	0,00	24.215,91			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	24.215,91	Cheque:	38388	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	568.434.025-34
E	4/7	20.90.000.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	234	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	1.457,73	160,33	1.297,40			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.297,40	Cheque:	38388	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 PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	1 / 14	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	235	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	118.912,79	0,00	118.912,79			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	118.032,79	Cheque:	38387	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	880,00	Cheque:	851721	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
N	54	20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	236	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	01/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	126,91	0,00	126,91			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	126,91	Cheque:	7033	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	04.474.328/0001-09
N	55	20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	237	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	02/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	295,00	0,00	295,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	295,00	Cheque:	7033	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	04.474.328/0001-09
N	56	20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	238	TECFOGEL TECNICA EM REFRIGERAÇÃO LTDA	13.158.271/0001-11	02/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	810,00	0,00	810,00			
Correspondente a aquisição de peças de reposição para o aparelho de ar condicionado, desta Caixa de Previdência.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	810,00	Cheque:	37530	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.158.271/0001-11
E	13 / 7	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	239	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	100,00	0,00	100,00			
Correspondente a serviços de recargas de cartuchos e troca de cilindros, destinados a Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	100,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
E	13 / 8	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	240	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	50,00	0,00	50,00			
Correspondente a serviços de recargas de cartuchos e troca de cilindros, destinados a Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	50,00	Cheque:	19710	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.792.785/0001-21
G	15 / 11	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	241	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	06/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços 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 de novembro/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	28092	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
G	15 / 12	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	242	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	06/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços 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 de dezembro/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	28092	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
G	17 / 8	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	243	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	19/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	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, conforme contrato nº 03/2016, referente ao mês 10/2016														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	100,00	Cheque:	122101	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52
E	25 / 9	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	244	REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	05.579.710/0001-31	03/03/2016	21/12/2016	21/12/2016	2.100,00	0,00	2.100,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	2.068,50	Cheque:	122102	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	05.579.710/0001-31
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	31,50	Cheque:	122103	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	05.579.710/0001-31
E	8 / 27	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	8,60	0,00	8,60			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,60	Cheque:	64159	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	8 / 28	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	246	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	8,60	0,00	8,60
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,60	Cheque: 64520	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
N	57	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	247	ALEX PIRES LEAL	030.892.885-75	02/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	290,00	0,00	290,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FORRO EM DUAS LOGARINAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 14,50	Cheque: 122201	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 030.892.885-75		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 275,50	Cheque: 12421	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 030.892.885-75		
E	12 / 12	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	248	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	04/01/2016	27/12/2016	27/12/2016	1.650,00	0,00	1.650,00
Correspondente a 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, conforme contrato nº 05/2015 e aditivo de prazo nº 01/2015, referente ao mês de dezembro/2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.650,00	Cheque: 850249	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68		
N	58	20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	249	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	01/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	95,40	0,00	95,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 95,40	Cheque: 9240	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 06.007.110/0001-61		
G	17 / 10	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	250	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	19/01/2016	28/12/2016	28/12/2016	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, conforme contrato nº 03/2016, referente ao mês 12/2016											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 122802	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		
E	8 / 29	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	251	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	28/12/2016	28/12/2016	17,20	0,00	17,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,60	Cheque: 87860	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,60	Cheque: 87861	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	24 / 10	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	252	ITACOM IRMÃOS TANAJURA CONTABILIDADE E ASSESSOR	22.523.860/0001-42	02/03/2016	28/12/2016	28/12/2016	2.200,00	0,00	2.200,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, ATUALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PROGRAMA E-TCM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.200,00	Cheque: 850251	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
E	9 / 13	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	253	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2016	28/12/2016	28/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME ADITIVO DE VALOR Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 01/2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 3.500,00	Cheque: 9715	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84		
G	17 / 9	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	254	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	19/01/2016	28/12/2016	28/12/2016	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, conforme contrato nº 03/2016, referente ao mês 11/2016											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 122801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		
N	53	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	255	CONT-AGIL SERVIÇOS CONTÁBEIS - LTDA	01.679.487/0001-43	01/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	7.800,00	0,00	7.800,00
Correspondente a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada para elaboração e emissão do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, Demonstrativo de Política de Investimento - DPIN, elaboração e transmissão do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR e Demonstrativos Contábeis, para fins de regularização do Certificado de Regularidade Previdenciária/CRP da Caixa de Previdência Municipal, no mês de dezembro/2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 7.800,00	Cheque: 122901	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 01.679.487/0001-43		



**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	41 / 7	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	256	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	09/06/2016	29/12/2016	29/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS COM CERTIFICADO A 3, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	1.000,00	Cheque:	850250	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.177.775/0001-89
E	24 / 11	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	257	ITACOM IRMÃOS TANAJURA CONTABILIDADE E ASSESSOR	22.523.860/0001-42	02/03/2016	29/12/2016	29/12/2016	2.200,00	0,00	2.200,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, ATUALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PROGRAMA E-TCM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 04/2016. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	2.200,00	Cheque:	36271	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	22.523.860/0001-42
E	8 / 30	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	258	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	29/12/2016	29/12/2016	8,60	0,00	8,60			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,60	Cheque:	322201	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	8 / 31	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	1.191,20	0,00	1.191,20			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.191,20	Cheque:	72798	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	1 / 15	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	260	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	04/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	128.014,27	9.279,08	118.735,19			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	117.855,19	Cheque:	5103	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	880,00	Cheque:	851722	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
E	3 / 14	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	261	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	04/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	33.579,39	4.659,45	28.919,94			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	28.919,94	Cheque:	5104	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	484.772.655-34
E	2 / 13	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	262	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	04/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	24.899,77	2.170,30	22.729,47			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	22.729,47	Cheque:	5104	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	568.434.025-34
<b>Total de Registros: 50</b>									<b>Sub - Total:</b>		<b>580.064,02</b>	<b>34.801,95</b>	<b>545.262,07</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>									<b>Total Geral:</b>		<b>580.064,02</b>	<b>34.801,95</b>	<b>545.262,07</b>	

Joneci Conceição Santos  
Presidente  
CPF: 484.780.835-53

Everaldo Costa  
Tesoureiro  
CPF: 262.538.105-10

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 1 - JANEIRO/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: 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/01/2017	1	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	189,80	
					<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2017	2	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	23,57	
					<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2017	3	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	196,68	
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2017	4	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	1.110,59	
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2017	5	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	9.019,27	
					<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 10.539,91</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>							<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>R\$ 10.539,91</b>

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 ( 2 - FEVEREIRO/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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2017	6	N		7210291511	Parcelamento PAP 00375/2015 <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.844,94
02/02/2017	7	N		7210291511	Parcelamento PAP 00375/2015 <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.292,06
02/02/2017	8	N		7210291512	Parcelamento Contribuição Segurados Nº 00532/2016 <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	8.760,72
02/02/2017	9	N		7210291509	Contribuição Parcelamento Débitos - 407/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.833,21
02/02/2017	10	N		7210291510	Contribuição Parcelamento Débitos - 463/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	37.048,50
02/02/2017	11	N		7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.691,78
02/02/2017	12	N		7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	23.093,81
02/02/2017	13	N		7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	19.920,41
02/02/2017	14	N		7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	67.353,17
02/02/2017	15	N		7210291507	Contribuição Parcelamento Débitos - 368/2016 - Patronal <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	215,55
02/02/2017	16	N		7210291503	Contribuição Parcelamento Débitos - 367/2016 - Reparcimento Se <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	276,17
02/02/2017	17	N		7210291503	Contribuição Parcelamento Débitos - 367/2016 - Reparcimento Se <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	439,22

**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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2017	18	N		7210291502	Contribuição Parcelamento Débitos - 366/2016 - Licença Médica e M	BANCO DO BRASIL S/A	4.549,91
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	19	N		7210291502	Contribuição Parcelamento Débitos - 366/2016 - Licença Médica e M	BANCO DO BRASIL S/A	5.524,39
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	20	N		7210291506	Contribuição Parcelamento Débitos - 01018/2013 - UTI.IND.RECURSC	BANCO DO BRASIL S/A	427,73
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	21	N		7210291505	Contribuição Parcelamento Débitos - 01017/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	2.198,83
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	22	N		7210291505	Contribuição Parcelamento Débitos - 01017/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	3.369,69
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	23	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	4.509,15
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/02/2017	24	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	4.517,16
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
							<b>Total do Dia: R\$ 225.381,50</b>
02/02/2017	25	S	2/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	10.557,67
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
							<b>Total do Dia: R\$ 225.381,50</b>
02/02/2017	26	S	2/1	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS APOSENTADOS	103,07
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
							<b>Total do Dia: R\$ 225.381,50</b>
02/02/2017	27	S	6/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	793,60
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
							<b>Total do Dia: R\$ 225.381,50</b>

**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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2017	28	S	6/1	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.051,81
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 225.381,50</b>
02/02/2017	29	S	7/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.008,95
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 225.381,50</b>
10/02/2017	30	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	8.753,40
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	31	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	484,23
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	32	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	488,74
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	33	N		7210291505	Contribuição Parcelamento Débitos - 01017/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	569,90
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	34	N		7210291505	Contribuição Parcelamento Débitos - 01017/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	1.737,53
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	35	N		7210291506	Contribuição Parcelamento Débitos - 01018/2013 - UTI.IND.RECURSC	BANCO DO BRASIL S/A	1.403,12
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	36	N		7210291502	Contribuição Parcelamento Débitos - 366/2016 - Licença Médica e M	BANCO DO BRASIL S/A	2.235,68
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	37	N		7210291502	Contribuição Parcelamento Débitos - 366/2016 - Licença Médica e M	BANCO DO BRASIL S/A	1.261,13
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	38	N		7210291503	Contribuição Parcelamento Débitos - 367/2016 - Reparcelamento Se	BANCO DO BRASIL S/A	707,43
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> 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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/02/2017	39	N	7210291503	Contribuição Parcelamento Débitos - 367/2016 - Reparcelamento Se	BANCO DO BRASIL S/A	870,50
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	40	N	7210291507	Contribuição Parcelamento Débitos - 368/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	1.253,79
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	41	N	7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	2.865,08
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	42	N	7210291508	Contribuição Parcelamento Débitos - 373/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	6.514,19
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	43	N	7210291510	Contribuição Parcelamento Débitos - 463/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	3.952,18
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	44	N	7210291509	Contribuição Parcelamento Débitos - 407/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	1.804,40
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	45	N	7210291512	Parcelamento Contribuição Segurados N° 00532/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11.453,25
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	46	N	7210291512	Parcelamento Contribuição Segurados N° 00532/2016	BANCO DO BRASIL S/A	2.692,89
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	47	N	7210291511	Parcelamento PAP 00375/2015	BANCO DO BRASIL S/A	137,35
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/02/2017	48	N	7210291511	Parcelamento PAP 00375/2015	BANCO DO BRASIL S/A	583,65
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
24/02/2017	49	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	175,87
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
24/02/2017	50	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	881,60
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> 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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)
24/02/2017	51	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		16,12
					<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
24/02/2017	52	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		431,48
					<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
24/02/2017	53	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		7.153,69
					<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>								<b>R\$ 8.658,76</b>
<b>Total de Registros: 48</b>								<b>Total Geral (R\$): R\$ 283.808,70</b>

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (12 - DEZEMBRO/2016)**

**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: 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/12/2016	259	S	1/13	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	8.842,16
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 15.403,73</b>
01/12/2016	260	S	3/12	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.425,49
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 15.403,73</b>
01/12/2016	261	S	3/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	965,78
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 15.403,73</b>
01/12/2016	262	S	2/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.170,30
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 15.403,73</b>
20/12/2016	263	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	86.960,62
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 86.960,62</b>
20/12/2016	264	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	83.834,62
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 83.834,62</b>
20/12/2016	265	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	8.515,56
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 8.515,56</b>
20/12/2016	266	N		7210291506	Contribuição Parcelamento Débitos - 01018/2013 - UTI.IND.RECURSC	BANCO DO BRASIL S/A	1.781,10
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.781,10</b>
20/12/2016	267	N		7210291507	Contribuição Parcelamento Débitos - 368/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	1.504,09
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.504,09</b>
20/12/2016	268	N		7210291509	Contribuição Parcelamento Débitos - 407/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	3.554,07
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.554,07</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 189.439,45</b>



**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: 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/12/2016	269	S	3/13	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.129,06
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
20/12/2016	270	S	4/7	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	160,33
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 189.439,45</b>
30/12/2016	271	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	133,17
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
30/12/2016	272	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	85.051,10
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
30/12/2016	273	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	17.948,90
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
30/12/2016	274	N		7210291510	Contribuição Parcelamento Débitos - 463/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	39.926,65
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES		
30/12/2016	275	N		7210291510	Contribuição Parcelamento Débitos - 463/2016 - Patronal	BANCO DO BRASIL S/A	40.329,64
					<b>Número</b> 13857 - 6	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> PARCELAMENTOS/APORTES		
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 199.498,29</b>
30/12/2016	276	S	1/15	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	9.279,08
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
30/12/2016	277	S	3/14	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	965,78
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 199.498,29</b>
30/12/2016	278	S	3/14	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.693,67
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
					<b>Conta</b> MOVIMENTO		
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 199.498,29</b>

**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: 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/12/2016	279	S	2/13	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.170,30
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 199.498,29</b>
31/12/2016	280	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	493,98
					<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2016	281	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	43,73
					<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2016	282	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	152,17
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2016	283	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	8.262,26
					<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2016	284	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,73
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	
						<b>Fonte</b> 3	
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.987,87</b>
<b>Total de Registros: 26</b>							<b>Total Geral (R\$): R\$ 414.329,34</b>

\_\_\_\_\_  
Joneci Conceição Santos  
Presidente  
CPF: 484.780.835-53

\_\_\_\_\_  
Everaldo Costa  
Tesoureiro  
CPF: 262.538.105-10

\_\_\_\_\_  
Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO (CONTRATO Nº 9/2017)**

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 09/2017**

**CONTRATANTE:** Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADA** MOREIRA & CAMPÓS ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 21.768.852/0001-01, com endereço na Rua Lomanto Júnior, nº 33 – Centro – Santo Antonio de Jesus/BA: **OBJETO:** Prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela **CONTRATADA**, através do seu corpo jurídico, à **CONTRATANTE**, 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: Valor global de R\$55.300,00(cinquenta e cinco mil e trezentos reais). **PERÍODO:** 18/04/2017 à 31/12/2017 - Sapeaçu – Bahia, 18 de abril de 2017 - Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

**RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2017)**

**RATIFICAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2017**

Reconheço a situação de Inexigibilidade de Licitação do Art. 25, Inciso III combinado com art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93 com redação determinada pelas Leis Federais n. 8.883/94, para a contratação direta com a empresa MOREIRA & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 21.768.852/0001-01, com endereço na Rua Lomanto Júnior, nº 33 – Centro – Santo Antonio de Jesus/BA: **OBJETO:** Prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela **CONTRATADA**, através do seu corpo jurídico, à **CONTRATANTE**, 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: Valor global de R\$55.300,00(cinquenta e cinco mil e trezentos reais). PERÍODO: 18/04/2017 à 31/12/2017 - Sapeaçu – Bahia, 18 de abril de 2017 - Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DESPACHO (DECRETO Nº 120/2017)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**DECRETO Nº. 120 DE 19 DE MAIO DE 2017.**

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO  
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS”

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica nomeado o Senhor **Oscar Pereira Lago Neto**, para o Cargo em Comissão da Coordenação de Vigilância Sanitária, da Estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º**- Revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE;**

**REGISTRE-SE;**

**CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de maio 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**

**ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017)**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU COMUNICA A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE ADJUDICOU A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PP-017/2017, CUJO OBJETO TRATA-SE CONTRATAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU, À EMPRESA EDNA MARIA MARQUES DOS SANTOS, CNPJ: 02.508.262/0001-97, NO VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 393.120,00 (Trezentos e Noventa e Três mil Cento e Vinte reais).

Sapeaçu, BA, 19 de maio de 2017.  
RODRIGO BORGES MARTINS  
PREGOEIRO

**HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017)**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU COMUNICA A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE HOMOLOGOU A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PP-017/2017, CUJO OBJETO TRATA-SE CONTRATAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU, À EMPRESA EDNA MARIA MARQUES DOS SANTOS, CNPJ: 02.508.262/0001-97, NO VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 393.120,00 (Trezentos e Noventa e Três mil Cento e Vinte reais).

Sapeaçu, BA, 19 de maio de 2017.  
GEORGE VIEIRA GÓIS  
PREFEITO