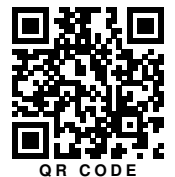




# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira • 13 de agosto de 2018 • Ano II • Edição Nº 250



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 ( 2 - FEVEREIRO/2018) .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2018) .....	6
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 4 - ABRIL/2018) .....	9
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 5 - MAIO/2018) .....	12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 6 - JUNHO/2018) .....	16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 2 - FEVEREIRO/2018) .....	20
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 3 - MARÇO/2018) .....	23
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 4 - ABRIL/2018) .....	26
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 5 - MAIO/2018) .....	29
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 6 - JUNHO/2018) .....	32
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....	35
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	35
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018) .....	35
AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2018) .....	36
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018) .....	37
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> .....	38
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	38
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 071/2018) .....	38
<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> .....	38
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	38
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2018) .....	38

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 ( 2 - FEVEREIRO/2018)**

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	18	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	12	DANIEL DA SILVA PEREIRA	028.408.945-13	01/02/2018	11/01/2018	01/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
Correspondente a serviços prestados na organização de documentos e formalização dos processos de beneficiários da caixa de previdência para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850268	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 028.408.945-13			

**Total de Registros do Dia: 1** **Total do Dia: 1.000,00 0,00 1.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	21	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	13	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	02/02/2018	01/02/2018	02/02/2018	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAPASERVIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 400,00	Cheque: 9240	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 06.007.110/0001-61			

**Total de Registros do Dia: 1** **Total do Dia: 400,00 0,00 400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	2	0	2188101110	14	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	281,10	0,00	281,10
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 281,10	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			

**Total de Registros do Dia: 1** **Total do Dia: 281,10 0,00 281,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 1	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	15	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	07/02/2018	02/01/2018	07/02/2018	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, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017, mês janeiro 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 20702	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 20701	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			

**Total de Registros do Dia: 1** **Total do Dia: 3.300,00 0,00 3.300,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	3	0	2188101110	16	BANCO DO BRASIL S/A		09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	14.814,63	0,00	14.814,63
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - JAN RO 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 14.814,63	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			

**Total de Registros do Dia: 1** **Total do Dia: 14.814,63 0,00 14.814,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	15	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	17	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	04.624.640/0001-23	16/02/2018	11/01/2018	16/02/2018	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: 52,50	Cheque: 21603	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 04.624.640/0001-23			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 3.447,50	Cheque: 21602	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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	7 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	18	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	16/02/2018	02/01/2018	16/02/2018	169,85	0,00	169,85	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, JANEIRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 169,85	Cheque: 21601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
O.P.	5 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16/02/2018	02/01/2018	16/02/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 56549	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,55</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	5 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/02/2018	02/01/2018	22/02/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 43815	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	13 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	21	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	22/02/2018	02/01/2018	22/02/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, JAN-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 97,50	Cheque: 22201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 6.402,50	Cheque: 22202	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,70</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	11 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	22	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	23/02/2018	02/01/2018	23/02/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017, FEV-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 67,50	Cheque: 22302	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: 850269	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
O.P.	10 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	23	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	23/02/2018	02/01/2018	23/02/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017, FEV-2018.													
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				
O.P.	5 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/02/2018	02/01/2018	23/02/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 50349	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>10.009,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,70</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	25	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	26/02/2018	03/01/2018	26/02/2018	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, durante o exercício, janeiro 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 660,00	Cheque: 22601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	5 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/02/2018	02/01/2018	26/02/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 41240	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 669,70 0,00 669,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	20	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	27	RODRRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	27/02/2018	01/02/2018	27/02/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	
Correspondente a serviços prestados na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 90,00	Cheque: 22701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.710,00	Cheque: 15246	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70

O.P.	6 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	28	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	27/02/2018	02/01/2018	27/02/2018	105,74	0,00	105,74	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 105,74	Cheque: 22702	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 1.905,74 0,00 1.905,74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	22	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	29	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	28/02/2018	19/02/2018	28/02/2018	445,08	0,00	445,08	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 445,08	Cheque: 63806	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 16.347.981/0001-88

O.P.	16 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	30	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	28/02/2018	11/01/2018	28/02/2018	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.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 22801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52

O.P.	5 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	31	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 78128	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

O.P.	1 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	32	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	147.244,77	11.531,86	135.712,91	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 954,00	Cheque: 851774	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 134.758,91	Cheque: 29862	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20

O.P.	5 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	33	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	1.268,04	0,00	1.268,04	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.268,04	Cheque: 268105	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

O.P.	2 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	34	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	4.081,99	688,17	3.393,82	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 119,58	Cheque: 14109	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.274,24	Cheque: 29863	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34

O.P.	4 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	35	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	27.877,80	4.290,22	23.587,58	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 23.587,58	Cheque: 29863	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 2	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	36	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	38.703,46	5.385,14	33.318,32	
<b>CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018.</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 136,32	Cheque: 851769	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 891,52	Cheque: 851773	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.284,43	Cheque: 851770	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 31.006,05	Cheque: 29863	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
<b>Total de Registros do Dia: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>219.730,84</b>	<b>21.895,39</b>	<b>197.835,45</b>
<b>Total Geral de Registros: 25</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>262.300,96</b>	<b>21.895,39</b>	<b>240.405,57</b>

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos  
Tesoreroiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2018)**

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	19	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	37	DANIEL DA SILVA PEREIRA	028.408.945-13	02/03/2018	01/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
Correspondente a serviços prestados na organização de documentos e formalização dos processos de beneficiários da caixa de previdência para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM, período de 01/02 a 01/03/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850270	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 028.408.945-13				
D.Ex.	4	0	2188101150	38	BANCO DO BRASIL S/A		02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	14.814,63	0,00	14.814,63	
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - FEI REIRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 14.814,63	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>15.814,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.814,63</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 2	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	39	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	06/03/2018	02/01/2018	06/03/2018	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, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017, mês fevereiro 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 30602	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 30604	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	13 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	40	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	06/03/2018	02/01/2018	06/03/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, FEV-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 30601	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 30603	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	5 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	41	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	06/03/2018	02/01/2018	06/03/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 227495	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,70</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	7 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	42	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/03/2018	02/01/2018	08/03/2018	169,85	0,00	169,85	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FEVEREIRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 169,85	Cheque: 12501	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>169,85</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	5	0	2188101100	43	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	281,10	0,00	281,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 281,10	Cheque: 851772	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>281,10</b>

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	14 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	44	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	19/03/2018	03/01/2018	19/03/2018	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, durante o exercício, fevereiro 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 660,00 Cheque: 31901 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39													
O.P.	6 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	45	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/03/2018	02/01/2018	19/03/2018	102,13	0,00	102,13	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 102,13 Cheque: 31902 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
O.P.	16 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	46	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	19/03/2018	11/01/2018	19/03/2018	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.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 31903 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52													
O.P.	5 / 10	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	47	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19/03/2018	02/01/2018	19/03/2018	19,40	0,00	19,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,70 Cheque: 566377 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,70 Cheque: 566378 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
<b>Total de Registros do Dia: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>881,53</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	11 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	48	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/03/2018	02/01/2018	21/03/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017, MARÇO-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 32101 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: 850271 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	49	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	23/03/2018	02/01/2018	23/03/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017, MARÇO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 32301 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84													
O.P.	5 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/03/2018	02/01/2018	23/03/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,70 Cheque: 508977 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,70</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 3	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	51	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	4.082,24	639,22	3.443,02	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.443,02 Cheque: 29335 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 670.489.275-34													
O.P.	3 / 3	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	52	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	42.032,82	5.637,09	36.395,73	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 36.395,73 Cheque: 29335 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34													

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	53	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	27.877,80	2.645,85	25.231,95	
<b>CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2018.</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 25.231,95	Cheque: 29335	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	1 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	54	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	147.545,41	11.583,04	135.962,37	
<b>CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2018.</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 954,00	Cheque: 851775	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 135.008,37	Cheque: 29334	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	5 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	55	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	1.299,95	0,00	1.299,95	
<b>CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 106,50	Cheque: 150756	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: 150757	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 130,14	Cheque: 140748	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 224,40	Cheque: 140746	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 270,01	Cheque: 140747	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 462,40	Cheque: 140745	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
<b>Total de Registros do Dia: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>222.838,22</b>	<b>20.505,20</b>	<b>202.333,02</b>
<b>Total Geral de Registros: 19</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>259.804,73</b>	<b>20.505,20</b>	<b>239.299,53</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 DESPESAS ( 4 - ABRIL/2018)**

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	6	0	2188101150	56	BANCO DO BRASIL S/A		02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	14.984,71	0,00	14.984,71	
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - MA O 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 14.984,71	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>14.984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,71</b>
O.P.	23	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	57	DANIEL DA SILVA PEREIRA	028.408.945-13	03/04/2018	01/03/2018	03/04/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
Correspondente a serviços prestados na organização de documentos e formalização dos processos de beneficiários da caixa de previdência para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM, período de 02/03/18 a 02/04/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850270	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 028.408.945-13				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
D.Ex.	7	0	2188101100	58	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	281,10	0,00	281,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 281,10	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>281,10</b>
O.P.	12 / 3	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	59	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	11/04/2018	02/01/2018	11/04/2018	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, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017, mês março 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 41101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 41102	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	13 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	60	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	11/04/2018	02/01/2018	11/04/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, MARÇO-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 41103	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 41104	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	7 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	61	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/04/2018	02/01/2018	11/04/2018	181,29	0,00	181,29	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, MARÇO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 181,29	Cheque: 41105	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
O.P.	5 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/04/2018	02/01/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 51006	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,99</b>

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	26	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PARA REGULARIZAÇÃO DE DCTF, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 41301 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 100,00 0,00 100,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	64	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	16/04/2018	02/01/2018	16/04/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017, ABRIL-2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 41601 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: 850273 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 4.500,00 0,00 4.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 14	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	65	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/04/2018	02/01/2018	25/04/2018	9,70	0,00	9,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,70 Cheque: 9170 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 9,70 0,00 9,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	24	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	66	RODRIIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	26/04/2018	02/04/2018	26/04/2018	1.800,00	0,00	1.800,00
Correspondente a serviços prestados na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal, no período de 02/04/2018 a 30/04/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 90,00 Cheque: 402601 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 041.773.195-70												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 1.710,00 Cheque: 15246 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 041.773.195-70												
D.Ex.	8	0	2188201060	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	286,65	0,00	286,65
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF, MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 286,65 Cheque: 42601 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 2.086,65 0,00 2.086,65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	68	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	111,39	0,00	111,39
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 111,39 Cheque: 43001 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
O.P.	4 / 4	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	69	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	28.913,80	2.666,50	26.247,30
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.036,00 Cheque: 851778 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 25.211,30 Cheque: 25998 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												
O.P.	3 / 4	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	70	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	41.308,20	5.878,65	35.429,55
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 35.429,55 Cheque: 25998 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	71	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	4.082,23	639,22	3.443,01	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.443,01 Cheque: 25998 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 670.489.275-34													
O.P.	1 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	72	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	146.246,97	11.331,38	134.915,59	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 954,00 Cheque: 851776 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 133.961,59 Cheque: 25997 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20													
O.P.	5 / 15	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	73	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.289,08	0,00	1.289,08	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.289,08 Cheque: 16363 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
D.Ex.	9	0	2188101100	74	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	281,10	0,00	281,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 851777 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>222.232,77</b>	<b>20.515,75</b>	<b>201.717,02</b>
<b>Total Geral de Registros: 19</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>255.185,92</b>	<b>20.515,75</b>	<b>234.670,17</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 DESPESAS ( 5 - MAIO/2018)**

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	10	0	2188101150	75	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	15.074,97	0,00	15.074,97	
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - ABI 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.074,97	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>15.074,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.074,97</b>
O.P.	10 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	76	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	03/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017, ABRIL/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 50301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	5 / 16	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	77	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	03/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 166528	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,70</b>
O.P.	13 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	78	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	04/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, abril-2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 50401	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 50402	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	5 / 17	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	79	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 211998	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,70</b>
O.P.	12 / 4	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	80	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	07/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	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, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017, mês abril 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 50701	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 50702	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: 2771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
O.P.	7 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	81	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	09/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	174,80	0,00	174,80	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, ABRIL/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 174,80	Cheque: 50901	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>174,80</b>
O.P.	25	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	82	SUPERMERCADO CONFIANCA LTDA	16.347.981/0001-88	14/05/2018	09/04/2018	14/05/2018	316,70	0,00	316,70
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 316,70 Cheque: 63806 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 16.347.981/0001-88												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>316,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316,70</b>
O.P.	11 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	83	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	17/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017, MAIO-2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 61903 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: 850275 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
O.P.	29	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	84	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	18/05/2018	08/05/2018	18/05/2018	187,50	0,00	187,50
Correspondente a aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos na sede desta Caixa de Previdência Municipal.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 187,50 Cheque: 7033 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 04.474.328/0001-09												
O.P.	6 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	85	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	85,13	0,00	85,13
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 85,13 Cheque: 51801 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>272,63</b>
O.P.	32	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PARA REGULARIZAÇÃO DE DCTF, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 52101 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
O.P.	14 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	87	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	23/05/2018	03/01/2018	23/05/2018	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, durante o exercício, março 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 660,00 Cheque: 52301 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 18	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	88	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	9,70	0,00	9,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 41742	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 669,70 0,00 669,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	89	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	24/05/2018	02/01/2018	24/05/2018	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017, MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 52401	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	5 / 19	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	90	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24/05/2018	02/01/2018	24/05/2018	9,70	0,00	9,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 21646	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 5.509,70 0,00 5.509,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	91	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	6.100,51	960,07	5.140,44
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 5.140,44	Cheque: 36274	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34			
O.P.	3 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	92	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	43.816,20	6.153,63	37.662,57
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 703,39	Cheque: 851781	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 36.959,18	Cheque: 36274	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	4 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	93	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	28.913,80	2.666,50	26.247,30
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.036,00	Cheque: 851782	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 25.211,30	Cheque: 36274	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	1 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	94	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	146.205,83	11.585,26	134.620,57
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 954,00	Cheque: 851779	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 133.666,57	Cheque: 36273	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	5 / 20	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	95	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	1.298,35	0,00	1.298,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.298,35	Cheque: 62122	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
D.Ex.	11	0	2188101100	96	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	281,10	0,00	281,10
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 281,10	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 226.615,79 21.365,46 205.250,33

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Total Geral de Registros: 22

Total Geral: 268.553,69 21.365,46 247.188,23

---

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

---

Agnaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

---

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2018)**

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D.Ex.	12	0	2188101150	97	BANCO DO BRASIL S/A		04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	15.427,70	0,00	15.427,70	
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - ABI 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.427,70	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>15.427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.427,70</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	5 / 21	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	06/06/2018	02/01/2018	06/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 44813	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	28	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	99	CONT AGIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	01.679.487/0001-43	07/06/2018	07/05/2018	07/06/2018	4.800,00	0,00	4.800,00	
Execução dos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica especializada para elaboração e emissão dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos-DAIR, Demonstrativo Previdenciário e Repasse-DIPR, Demonstrativos de Política de Investimentos/DPIN referente ao 5º e 6º bimestre de 2017, 1º e 2º bimestre de 2018 e levantamento histórico de dívida do Município junto a Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais-CAPASERVIS, para regularização através de parcelamentos e reparcelamentos; Elaboração e transmissão da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, período de 07/05/18 a 06/06/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 4.800,00	Cheque: 60701	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 01.679.487/0001-43			
O.P.	12 / 5	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	100	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	07/06/2018	02/01/2018	07/06/2018	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, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017, mês maio 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 60703	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 60702	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
O.P.	13 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	101	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	07/06/2018	02/01/2018	07/06/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, maio 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 60704	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 60705	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	5 / 22	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	07/06/2018	02/01/2018	07/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 252812	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
O.P.	5 / 23	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	103	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	07/06/2018	02/01/2018	07/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 252813	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
D.Ex.	13	0	2188201060	104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	286,65	0,00	286,65	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF, MÊS DE ABRIL DE 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,65	Cheque: 60701	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			



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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	14.906,05	0,00	14.906,05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	27	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	105	DANIEL DA SILVA PEREIRA	028.408.945-13	11/06/2018	02/05/2018	11/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
Correspondente a serviços prestados na organização de documentos e formalização dos processos de beneficiários da caixa de previdência para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM, período de 02/05/18 a 04/06/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850076	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 028.408.945-13				
D.Ex.	15	0	2188101100	106	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	281,10	0,00	281,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 281,10	Cheque: 851780	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	1.281,10	0,00	1.281,10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	30	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	107	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	13/06/2018	14/05/2018	13/06/2018	1.470,00	0,00	1.470,00	
Correspondente a serviços de manutenção de rede de local e internet, manutenção de duas impressoras com troca de película e manutenção de dois computadores desta Caixa de Previdência Municipal, conforme contrato e dispensa nº 06/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 580,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 890,00	Cheque: 17106	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	31	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	108	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	13/06/2018	14/05/2018	13/06/2018	430,00	0,00	430,00	
Correspondente a aquisição de dois toner HP 285A, para esta Caixa de Previdência Municipal.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 430,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	14 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	109	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	13/06/2018	03/01/2018	13/06/2018	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, durante o exercício, abril 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 61301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	5 / 24	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	13/06/2018	02/01/2018	13/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,70	Cheque: 306859	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	2.569,70	0,00	2.569,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	19/06/2018	02/01/2018	19/06/2018	175,01	0,00	175,01
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 175,01	Cheque: 61901	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	6 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	112	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/06/2018	02/01/2018	19/06/2018	71,25	0,00	71,25
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 71,25	Cheque: 61902	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	14 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	113	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	19/06/2018	03/01/2018	19/06/2018	600,00	0,00	600,00	
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, durante o exercício, parte de maio 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 600,00	Cheque: 61904	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	5 / 25	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	114	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19/06/2018	02/01/2018	19/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 45372	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>855,96</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	115	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	20/06/2018	02/01/2018	20/06/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 62001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
O.P.	5 / 26	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/06/2018	02/01/2018	20/06/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 438656	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,70</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	117	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017, junho-2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 67,50	Cheque: 62601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 4.432,50	Cheque: 37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09			
O.P.	3 / 6	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	118	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	44.971,52	6.280,71	38.690,81
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.103,02	Cheque: 851783	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.406,77	Cheque: 851784	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 36.181,02	Cheque: 9754	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	4 / 6	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	119	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	28.913,80	2.666,50	26.247,30
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.036,00	Cheque: 851785	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 25.211,30	Cheque: 9754	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	2 / 6	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	120	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	6.100,50	960,07	5.140,43
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 5.140,43	Cheque: 9754	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34			
O.P.	1 / 6	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	121	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	146.406,03	11.675,96	134.730,07
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 134.730,07	Cheque: 9755	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	5 / 27	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	122	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/06/2018	02/01/2018	22/06/2018	1.298,92	0,00	1.298,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.298,92	Cheque: 541895	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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	232.190,77	21.583,24	210.607,53
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	14	0	2188101100	123	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	281,10	0,00	281,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 9730 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	281,10	0,00	281,10
Total Geral de Registros: 27										Total Geral:	273.031,78	21.583,24	251.448,54

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 ( 2 - FEVEREIRO/2018)**

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2018	18	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	38.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
05/02/2018	19	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.679,10
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
16/02/2018	20	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	3.070,16
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
27/02/2018	21	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5.759,91
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
27/02/2018	22	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	189,27
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	23	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	51,77
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	24	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	143,77
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	25	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	143,77
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	26	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	312,23
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	27	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	4.188,12
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	28	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	65.578,34
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	29	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	44.421,66
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 1 de 3

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/02/2018	30	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	48.282,74
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	31	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	28.717,26
				<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\$ 213.735,05</b>
28/02/2018	32	S	1/2	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.531,86
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	33	S	4/2	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	4.290,22
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	34	S	2/2	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	239,16
				<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\$ 213.735,05</b>
28/02/2018	35	S	2/2	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	449,01
				<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\$ 213.735,05</b>
28/02/2018	36	S	3/2	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	966,56
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2018	37	S	3/2	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
				<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\$ 213.735,05</b>
28/02/2018	38	S	3/2	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.137,48
				<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\$ 213.735,05</b>
<b>Total de Registros: 21</b>							<b>Total Geral (R\$): R\$ 262.433,49</b>



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 3 - MARÇO/2018)**

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
27/03/2018	39	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	7.206,76
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
27/03/2018	40	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	820,68
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	41	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	229,15
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	42	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	131,24
					<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	43	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	108,16
					<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	44	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	26,21
					<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	45	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	5.085,59
					<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	46	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	51.745,37
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	47	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	302,55
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	48	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	17.059,86
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	49	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	13.820,92
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	50	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	11.797,83
					<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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
29/03/2018	51	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	75.649,58
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	52	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	36.224,94
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 232.686,60</b>
29/03/2018	53	S	2/3	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	449,04
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 232.686,60</b>
29/03/2018	54	S	2/3	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	190,18
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 232.686,60</b>
29/03/2018	55	S	3/3	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.503,70
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 232.686,60</b>
29/03/2018	56	S	3/3	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	96,47
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	57	S	3/3	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	58	S	3/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	755,82
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	59	S	4/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.645,85
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/03/2018	60	S	1/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.583,04
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				9891 - 4	MOVIMENTO	3 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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 232.686,60</b>
<b>Total de Registros: 22</b>						<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>R\$ 240.714,04</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 ( 4 - ABRIL/2018)**

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/04/2018	61	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5.066,79
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
10/04/2018	62	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8.123,29
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
10/04/2018	63	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	809,92
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	64	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	16.512,74
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	65	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	-143,77
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	66	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	42.253,97
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	67	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	63.487,26
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	68	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	38.246,03
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	69	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	39.500,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	70	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	3.875,63
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	71	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	29,66
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	72	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	60,99
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/04/2018	73	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	251,90
				<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\$ 224.590,16</b>
30/04/2018	74	S	4/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.666,50
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	75	S	3/4	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	96,47
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	76	S	3/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.077,09
				<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\$ 224.590,16</b>
30/04/2018	77	S	3/4	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.423,99
				<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\$ 224.590,16</b>
30/04/2018	78	S	3/4	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
				<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\$ 224.590,16</b>
30/04/2018	79	S	2/4	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	449,04
				<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\$ 224.590,16</b>
30/04/2018	80	S	2/4	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	190,18
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2018	81	S	1/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.331,38
				<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\$ 224.590,16</b>
<b>Total de Registros: 21</b>							<b>Total Geral (R\$): R\$ 238.590,16</b>

Página 2 de 3

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Conhec Ret.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$)</u>
-------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------

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 ( 5 - MAIO/2018)**

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/05/2018	82	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	5.524,75
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
02/05/2018	83	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.475,25
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
07/05/2018	84	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,22
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
07/05/2018	85	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	7.979,52
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
07/05/2018	86	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.210,34
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
07/05/2018	87	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	809,92
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	88	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	58.395,07
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	89	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	1.472,57
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	90	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	35,87
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	91	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	25,24
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	92	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	17,54
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	93	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	45.008,86
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 1 de 3

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/05/2018	94	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	95	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	64.991,14
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	96	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	6.604,93
				<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\$ 247.916,68</b>
30/05/2018	97	S	2/5	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	671,04
				<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\$ 247.916,68</b>
30/05/2018	98	S	2/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	98,85
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	99	S	2/5	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	190,18
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	100	S	3/5	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	96,47
				<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\$ 247.916,68</b>
30/05/2018	101	S	3/5	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.698,97
				<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\$ 247.916,68</b>
30/05/2018	102	S	3/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.077,09
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	103	S	3/5	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
				<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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)
30/05/2018	104	S	4/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS		2.666,50
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2018	105	S	1/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS		11.585,26
					<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\$ 247.916,68</b>
<b>Total de Registros: 24</b>								<b>Total Geral (R\$): R\$ 271.916,68</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 (6 - JUNHO/2018)**

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
15/06/2018	106	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	107	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	35.908,64
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	108	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	46.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	109	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	12.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	110	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	21.805,97
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	111	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	112	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	44.285,39
				<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\$ 231.583,24</b>
22/06/2018	113	S	3/6	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	96,47
				<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\$ 231.583,24</b>
22/06/2018	114	S	3/6	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.826,05
				<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\$ 231.583,24</b>
22/06/2018	115	S	3/6	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	116	S	3/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.077,09
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>

Página 1 de 3



**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/06/2018	116	S	3/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.077,09
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	117	S	4/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.666,50
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	118	S	2/6	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	190,18
				<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\$ 231.583,24</b>
22/06/2018	119	S	2/6	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	671,04
				<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\$ 231.583,24</b>
22/06/2018	120	S	2/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	98,85
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/06/2018	121	S	1/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.675,96
				<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\$ 231.583,24</b>
29/06/2018	122	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	210,64
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/06/2018	123	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	4.062,46
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/06/2018	124	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	23,50
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/06/2018	125	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	17,72
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 4.314,32</b>

20

Página 2 de 3

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total de Registros:</b>						<b>Total Geral (R\$): R\$ 245.897,56</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

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



## ADJUDICAÇÃO

### LICITAÇÃO Nº PP-023-2018

Face análise das propostas e documentações apresentadas para o objeto da licitação Pregão Presencial de nº PP-023-2018, atestando encontrar-se o processo regularmente instituído na forma das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, **ADJUDICO** a mencionada licitação Pregão Presencial PP-023-2018, cujo o objeto trata-se de contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para os setores e Secretarias do Município de Sapeaçu-Ba. Às seguintes empresas e seguintes valores:

LOTE	EMPRESA	VALOR
1	VILLAS COMERCIAL EIRELI CNPJ - 21.786.858/0001-01	R\$ 108.600,00
2	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA-ME CNPJ - 14990524/0001-81	R\$ 81.950,00
3	D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA CNPJ - 14.780.254/0001-84	R\$ 803.000,00
4	MEPI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ - 19054366/0001-71	R\$ 28.400,00

Sapeaçu-BA, 10 de Agosto de 2018.

**WELLINGTON SANTOS DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial do Município  
Decreto 151/2017

**GOVERNO DO POVO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro  
Tel.: 75 3627-2136

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2018)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – CONTRATO Nº 180-2018. O Prefeito Municipal torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de PREGÃO PRESENCIAL de Nº. PP-022-2018, junto à empresa POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.687.668/0001-30, no valor de R\$ 476.650,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), cujo objeto trata-se de contratação de empresa qualificada para fornecimento de produtos químicos e material de limpeza de complexa remoção, destinados às Secretarias deste Município. Fulcro na Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 10 de agosto de 2018. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

**HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**HOMOLOGAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº PP-023-2018**

Face análise das propostas e documentações apresentadas para o objeto da licitação Pregão Presencial de nº PP-023/2018, atestando encontrar-se o processo regularmente instituído na forma das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666 e suas alterações, **HOMOLOGAÇÃO** a mencionada licitação Pregão Presencial PP-023/2018, cujo objeto trata-se de contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para os setores e Secretarias do Município de Sapeaçu-Ba, às seguintes empresas e seguintes valores:

LOTE	EMPRESA	VALOR
1	VILLAS COMERCIAL EIRELI CNPJ - 21.786.858/0001-01	R\$ 108.600,00
2	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA-ME CNPJ -14990524/0001-81	R\$ 81.950,00
3	D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA CNPJ - 14.780.254/0001-84	R\$ 803.000,00
4	MEPI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ - 19054366/0001-71	R\$ 28.400,00

Sapeaçu-BA, 10 de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
**GEORGE VIEIRA GÓIS**  
Prefeito Municipal

**GOVERNO DO POVO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro  
Tel.: 75 3627-2136

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 071/2018)**

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou 1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO – CP-001-2018, CONTRATO Nº 071-2018 junto ao Sr. DANILO SILVA FONSECA, com o CPF sob nº.972.422.415-53, cujo objeto trata-se de Chamada Pública para habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Para que produza os seus legais efeitos. Fulcro no 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

Sapeaçu - Bahia, 10 de Agosto de 2018.

George Viera Góis  
Prefeito Municipal.

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

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2018)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-094-2018 - CONTRATO Nº 172-2018. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2018, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-094-2018, junto a empresa Antônio Roque Costa Magalhães, CPF sob o nº 975.841.185-34, cujo objeto trata-se de contratação de profissional qualificado para prestação de serviços de borracharia nos veículos pertencentes à frota das Secretarias de Infraestrutura e Educação deste Município, no valor total global de R\$ 3.177,00 (Três mil cento e setenta e sete reais).Para que produza os seus legais efeitos. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 09 de Agosto de 2018. Rosenildo Santos Rebouças – Presidente da COPEL.