

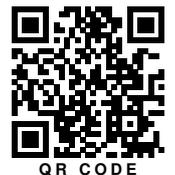


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 13 de fevereiro de 2019 • Ano III • Edição N° 342

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2018)	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (12 - DEZEMBRO/2018)	7
GABINETE DO PREFEITO	13
ATOS OFICIAIS	13
ATO ADMINISTRATIVO (N° 08/2019)	13
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15
LICITAÇÕES E CONTRATOS	15
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2019)	15
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 117/2018)	15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	15
LICITAÇÕES E CONTRATOS	15
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° DL-030/2017)	15

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 (12 - DEZEMBRO/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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	32	0	2188101150	232	BANCO DO BRASIL S/A		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	16.146,15	0,00	16.146,15	
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 - NO MBRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 16.146,15	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	16.146,15	0,00	16.146,15
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	51	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	233	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	11/12/2018	01/12/2018	11/12/2018	27.146,73	0,00	27.146,73	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, EXERCÍCIO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 27.146,73	Cheque: 19435	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	48	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	234	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	11/12/2018	03/12/2018	11/12/2018	148.304,82	0,00	148.304,82	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 148.304,82	Cheque: 169434	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
O.P.	49	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	235	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	11/12/2018	03/12/2018	11/12/2018	4.823,32	530,51	4.292,81	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS DE LICENÇA MATERNIDADE - EXERCÍCIO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 4.292,81	Cheque: 19435	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34				
O.P.	50	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	236	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	11/12/2018	03/12/2018	11/12/2018	45.648,43	5.246,87	40.401,56	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA NESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, EXERCÍCIO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 998,96	Cheque: 851729	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 39.402,60	Cheque: 19435	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	5 / 48	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	237	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	1.433,28	0,00	1.433,28	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.433,28	Cheque: 9718	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	227.356,58	5.777,38	221.579,20
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 11	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	238	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	13/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	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 a realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, conforme contrato 04/2017 e aditivo 01/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 140,20	Cheque: 121301	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: 121302	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 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	239	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	13/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	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, novembro/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 97,50	Cheque: 121303	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: 121304	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	7 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	240	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	13/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	172,77	0,00	172,77	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, NOVEMBRO/2018													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 172,77	Cheque: 121305	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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	5 / 49	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	241	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	13/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	10,15	0,00	10,15	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,15	Cheque: 369283	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 9.982,92 0,00 9.982,92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	45	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	242	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	17/12/2018	23/11/2018	17/12/2018	427,01	0,00	427,01	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 427,01	Cheque: 17153	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 30.778.415/0001-51

O.P.	14 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	243	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	17/12/2018	03/01/2018	17/12/2018	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, parte de novembro 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 121701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39

O.P.	5 / 50	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17/12/2018	02/01/2018	17/12/2018	10,15	0,00	10,15	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,15	Cheque: 48164	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

D.Ex.	33	0	2188201060	245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	411,26	0,00	411,26	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF, MÊS NOVEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 411,26	Cheque: 121701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 1.508,42 0,00 1.508,42

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	52	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	246	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	370,00	0,00	370,00	
Correspondente a aquisição de um HD de 1 tera, para esta Caixa de Previdência Municipal.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 370,00	Cheque: 370	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21

O.P.	9 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	247	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	100,00	0,00	100,00	
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 470,00 0,00 470,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	11 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	248	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	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, dezembro 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 4.500,00	Cheque: 37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09

O.P.	10 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	249	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	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, DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 122101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 51	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	250	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,15	Cheque: 93338	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 10.010,15 0,00 10.010,15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	251	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	113,78	0,00	113,78
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 113,78	Cheque: 122601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			

O.P.	14 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	252	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	26/12/2018	03/01/2018	26/12/2018	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, parte de dezembro 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 122603	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			

O.P.	5 / 52	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	10,15	0,00	10,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,15	Cheque: 102466	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 783,93 0,00 783,93

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	254	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	178,21	0,00	178,21
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DEZEMBRO/2018												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 178,21	Cheque: 122701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 178,21 0,00 178,21

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	46	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	255	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	28/12/2018	03/12/2018	28/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO DE VALOR Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 01/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 122802	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			

O.P.	47	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	256	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	28/12/2018	01/11/2018	28/12/2018	2.800,00	0,00	2.800,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PASTAS E NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,20	Cheque: 122806	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,00	Cheque: 122805	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.592,80	Cheque: 15246	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			

O.P.	41 / 2	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	257	DANIEL DA SILVA PEREIRA	028.408.945-13	28/12/2018	01/11/2018	28/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
Correspondente a execução de serviços de levantamento de dados e formalização dos processos de beneficiários da Caixa de Previdência, para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM, do período de 01/11/2018 a 31/12/2018, conforme Termo Aditivo nº 01/2018, ao Contrato nº 03/2018, mês de dezembro 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 50,00	Cheque: 122801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 028.408.945-13			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 950,00	Cheque: 850284	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 028.408.945-13			

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 12	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	258	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	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 12/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 122804	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: 122803	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.	5 / 53	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,15	Cheque: 102466	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	1 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	260	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	157.804,91	12.060,84	145.744,07	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 145.744,07	Cheque: 31401	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20				
O.P.	4 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	261	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	27.803,33	2.994,04	24.809,29	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 24.809,29	Cheque: 31400	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	2 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	262	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	12.971,05	1.785,64	11.185,41	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 11.185,41	Cheque: 31400	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 670.489.275-34				
O.P.	3 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	263	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	44.263,63	6.376,36	37.887,27	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 37.887,27	Cheque: 31400	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	5 / 54	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	264	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	1.369,64	0,00	1.369,64	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.369,64	Cheque: 646238	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
D.Ex.	34	0	2188101150	265	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	16.342,75	0,00	16.342,75	
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 - DE: MBRO 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 16.342,75	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
D.Ex.	35	0	2188101100	266	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	291,20	0,00	291,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 291,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
D.Ex.	36	0	2188201060	267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	412,96	0,00	412,96	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF, MÊS DEZEMBRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 412,96	Cheque: 122801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
D.Ex.	37	0	2188201060	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	125,60	0,00	125,60	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF, 13º SALÁRIO DE 2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 125,60	Cheque: 122802	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
D.Ex.	38	0	2188101100	269	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 286,20	Cheque: 850285	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 15										Total do Dia:	274.281,42	23.216,88	251.064,54

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Total Geral de Registros: 38

Total Geral: 540.717,78 28.994,26 511.723,52

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 (12 - DEZEMBRO/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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/12/2018	262	N	1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	930,25
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/12/2018	263	N	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	16.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	264	N	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	40.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	265	N	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	11.893,55
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	266	N	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	40.234,88
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	267	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	10.251,78
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	268	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	10.242,51
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	269	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	10.233,52
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	270	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	10.224,07
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	271	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.712,70
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	272	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.707,54
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	273	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.702,52
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/12/2018	274	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.697,26
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	275	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.691,88
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	276	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.686,18
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	277	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.680,06
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	278	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.674,00
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	279	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.667,81
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	280	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.661,41
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	281	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.654,59
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	282	N	1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.619,57
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
10/12/2018	283	N	1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	21.451,62
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
11/12/2018	284	N	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.926,95
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
11/12/2018	285	N	1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.073,05
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

Página 2 de 6

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
11/12/2018	286	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 17.777,38
11/12/2018	287	S	49	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	530,51
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
11/12/2018	288	S	50	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.835,07
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 17.777,38
11/12/2018	289	S	50	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
11/12/2018	290	S	50	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	125,60
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 17.777,38
20/12/2018	291	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	11.679,36
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
20/12/2018	292	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	21.392,02
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	293	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	28.368,91
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	294	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	13.885,06
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	295	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	80.755,88
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	296	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	2.573,46
				Número	Conta	Fonte	Nome

Página 3 de 6

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/12/2018	296	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	2.573,46
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	297	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	14.133,57
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	298	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	59.208,01
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	299	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	9.528,95
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 231.670,72
28/12/2018	300	S	1/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.060,84
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	301	S	4/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.994,04
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	302	S	2/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	246,87
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	303	S	2/12	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	112,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 231.670,72
28/12/2018	304	S	2/12	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	1.426,77
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 231.670,72
28/12/2018	305	S	3/12	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	300,96
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 231.670,72

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)
28/12/2018	306	S	3/12	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA		4.748,20
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:								R\$ 231.670,72
28/12/2018	307	S	3/12	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA		286,20
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/12/2018	308	S	3/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA		1.041,00
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:								R\$ 231.670,72
31/12/2018	309	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A		4.516,82
					Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	310	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A		162,20
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	311	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A		157,01
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	312	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A		8,18
					Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	313	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A		27,51
					Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	314	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		8.564,24
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	315	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		2.509,58
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/12/2018	316	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		1.595,93
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
						Total do Dia:	R\$ 17.541,47
Total de Registros: 55						Total Geral (R\$):	R\$ 539.678,65

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

ATO ADMINISTRATIVO (Nº 08/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



Sapeaçu-Ba, 12 de fevereiro de 2019.

OF. GP. Nº. 08/2019

Ao Banco do Brasil S/A

Agencia Sapeaçu/BA

Sr. Gerente,

Venho através deste, Informar que além de mim Prefeito, GEORGE VIEIRA GOIS, CPF: 252.240.265-04, fica autorizado o tesoureiro desta Prefeitura, Sr. DANILO SILVA DE JESUS, solteiro, residente à rua Ceará nº 441- Parque das Laranjeiras, Sapeaçu-BA, inscrito no CPF sob nº 000.737.305-80, e a senhora CRISTIANE BRITO DE ALMEIDA GOIS Brasileira, maior, casada, residente à Rua F, Nº390 – Parque das Mangueira inscrita no CPF sob 989.855.745-15 para gerir a conta 17.421-1, referente ao FMS – CUSTEIO SUS, no município de Sapeaçu-BA, com poderes para:

- 1- Emitir cheques;
- 2- Abrir contas de depósitos;
- 3- Autorizar cobranças;
- 4- Receber, passar recibos e dar quitações;
- 5- Utilizar o credito aberto na forma e condições;
- 6- Solicitar saldos e extratos;
- 7- Requisitar talonários de cheques;
- 8- Autorizar débito em conta relativo a operações;
- 9- Retirar cheques devolvidos;
- 10- Endossar cheques;
- 11- Efetuar transferências/ pagamentos por meio eletrônico;

GOVERNO DO POVO

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



- 12- Sustar/ contra- ordenar cheques;
- 13- Cancelar cheques;
- 14- Baixar cheques;

- 15- Efetuar resgates/ aplicações financeiras;
- 16- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- 17- Liberar arquivos de pagamentos;
- 18- Solicitar saldo/ extratos de investimentos;
- 19- Solicitar saldo/ extrato de operações de créditos;
- 20- Emitir comprovantes;
- 21- Efetuar transferências para mesma titularidade por meio eletrônico;
- 22- Encerrar contas de depósito;

Atenciosamente,

George Vieira Gois
Prefeito

GOVERNO DO POVO

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-026-2019. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-026-2019, junto a empresa C A B DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 20.231.584/0001-13, cujo objeto trata-se da aquisição de material esportivo para ser utilizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. No valor de R\$ 9.469,00 (Nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais). Sapeaçu - Bahia, 12 de fevereiro de 2019. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 117/2018)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou 1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO – PP-010-2018, CONTRATO Nº 117-2018 junto a empresa ANTONIO SOBRAL SANTOS & CIA LTDA, com o CNPJ: 14.739.312/0001-26, cujo objeto trata-se de Aquisição de Material de Construção para atender as necessidades das Famílias Carentes deste Município, durante o período das chuvas. Para que produza os seus legais efeitos. Fulcro no 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

Sapeaçu - Bahia, 17 de Janeiro de 2019.

George Viera Góis
Prefeito Municipal.

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

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº DL-030/2017)

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO – CONTRATO Nº DL-030-2017, junto a Sra. Angela de Souza Oliveira, com o CPF: 027.265.295-42, cujo objeto trata-se de locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Ceará, 12, PQ das Laranjeiras, neste município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento urbano, para atender as necessidades da população do município. Para que produza os seus legais efeitos. Fulcro no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Sapeaçu - Bahia, 31 de janeiro de 2019.

George Viera Góis
Prefeito Municipal.