



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Terça-feira • 29 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 594



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1 - JANEIRO/2020)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (2 - FEVEREIRO/2020)	4
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2020)	6
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2020)	8
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (5 - MAIO/2020)	10
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2020)	13
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (7 - JULHO/2020)	15
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2020)	17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (1 - JANEIRO/2020)	20
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (2 - FEVEREIRO/2020)	22
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2020)	23
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2020)	24
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (5 - MAIO/2020)	26
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2020)	28
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2020)	30
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2020)	32
LICITAÇÕES E CONTRATOS	34
AVISO DE CONTRATAÇÃO (CONTRATO Nº 08/2020)	34
SECRETARIA DE SAÚDE	35
OUTROS	35
DEMONSTRATIVO (8 - AGOSTO/2020)	35
DEMONSTRATIVO (8 - AGOSTO/2020)	37

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

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

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1 - JANEIRO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2020	11/1	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	10/01/2020	2	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.									VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2020	17	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	Ordinário/Normal	14/01/2020	15/01/2020	3	518,59	0,00	518,59
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2020	3/1	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	24/01/2020	4	104,02	0,00	104,02
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2020	19	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	15/01/2020	27/01/2020	5	566,85	0,00	566,85
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA									VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2020	18	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	04.624.640/0001-23	Ordinário/Normal	15/01/2020	28/01/2020	6	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria para realização de cálculos atuariais, ano base 2019, conforme Contrato Nº 05/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2020	5/1	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	28/01/2020	7	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020									VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2020	1/1	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	28/01/2020	8	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2020	4/1	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	29/01/2020	9	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, Mês de janeiro de 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2020	6/1	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	29/01/2020	10	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de janeiro de 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
29/01/2020	16/1	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	29/01/2020	11	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	Correspondente a prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, norteada ao direito previdenciário em geral, conforme Contrato nº 04/2020, mês de janeiro de 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2020	7/1	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	30/01/2020	12	178.281,64	13.895,41	164.386,23
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2020	8/1	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	30/01/2020	13	31.232,92	3.448,18	27.784,74
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2020	1/2	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	30/01/2020	14	1.342,11	0,00	1.342,11
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/01/2020	12/1	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	30/01/2020	15	34.147,27	5.157,78	28.989,49
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 14										270.003,85	22.501,37	247.502,48	
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 14										Total:	270.003,85	22.501,37	247.502,48
										VI de Pessoal:	0,00		



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente

CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro

CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)

Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (2 - FEVEREIRO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2020	13/1	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	03/02/2020	18	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2020	21	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Ordinário/Normal	05/02/2020	05/02/2020	19	400,00	0,00	400,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADO, LOTADO NESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2020	11/2	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	11/02/2020	20	100,00	0,00	100,00
Histórico: Corredor de acesso a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.										VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2020	2/1	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	17/02/2020	21	192,35	0,00	192,35
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2020	6/2	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	18/02/2020	22	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de fevereiro de 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2020	3/2	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	20/02/2020	23	120,62	0,00	120,62
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2020	5/2	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	20/02/2020	24	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2020	15/1	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	Estimativo	07/01/2020	20/02/2020	25	660,00	0,00	660,00
Histórico: 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, conforme Contrato nº 03/2020, referente ao mês de janeiro de 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2020	1/3	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	20/02/2020	26	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2020	1/4	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	27/02/2020	27	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2020	4/2	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	27/02/2020	28	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, Mês de fevereiro de 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2020	14/1	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	27/02/2020	29	900,00	0,00	900,00
Histórico: Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensal ao MPS do exercício de 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2020	15/2	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	Estimativo	07/01/2020	27/02/2020	30	660,00	0,00	660,00
Histórico: 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, conforme Contrato nº 03/2020, referente ao mês de fevereiro de 2020.										VI de Pessoal:	0,00	

29/09/2020 - 15:20:01

Página: 1 de 2

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/02/2020	16/2	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	28/02/2020	31	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: Correspondente a prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, norteada ao direito previdenciário em geral, conforme Contrato nº 04/2020, mês de fevereiro de 2020.										VI de Pessoaal:	0,00		
28/02/2020	7/2	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	28/02/2020	32	187.910,49	14.093,78	173.816,71	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00		
28/02/2020	8/2	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	28/02/2020	33	31.641,02	3.454,17	28.186,85	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00		
28/02/2020	12/2	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	28/02/2020	34	34.389,81	5.145,41	29.244,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00		
28/02/2020	1/5	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	28/02/2020	35	1.363,29	0,00	1.363,29	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 18										Sub-Total:	279.168,93	22.693,36	256.475,57
										VI de Pessoaal:	0,00		
Total de Registros: 18										Total:	279.168,93	22.693,36	256.475,57
										VI de Pessoaal:	0,00		

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2020	13/6	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	09/03/2020	38	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										Vi de Pessoal:	0,00
09/03/2020	2/7	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	09/03/2020	39	181,40	0,00	181,40
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	22	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	11/03/2020	11/03/2020	40	498,40	0,00	498,40
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	11/8	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/03/2020	41	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.										Vi de Pessoal:	0,00
17/03/2020	23	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	Ordinário/Normal	12/03/2020	12/03/2020	42	612,42	0,00	612,42
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2020	15/9	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	Estimativo	07/01/2020	19/03/2020	43	660,00	0,00	660,00
Histórico:	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, CONFORME CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2020	1/10	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	19/03/2020	44	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2020	4/11	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	20/03/2020	45	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2020	10/12	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	02/01/2020	20/03/2020	46	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2020	6/14	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	20/03/2020	47	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2020	16/15	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	20/03/2020	48	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
23/03/2020	5/16	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	23/03/2020	49	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
24/03/2020	8/17	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	24/03/2020	50	32.686,02	3.454,17	29.231,85
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00

29/09/2020 - 15:20:34

Página: 1 de 2

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/03/2020	12/18	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	24/03/2020	51	32.790,63	4.969,51	27.821,12	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoaal:	0,00		
24/03/2020	7/20	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	24/03/2020	52	189.044,77	14.286,80	174.757,97	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoaal:	0,00		
24/03/2020	1/21	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	24/03/2020	53	1.373,31	0,00	1.373,31	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00		
25/03/2020	3/22	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	25/03/2020	54	129,33	0,00	129,33	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00		
26/03/2020	20	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	Ordinário/Normal	02/03/2020	26/03/2020	57	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: 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 MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoaal:	0,00		
27/03/2020	13/23	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	27/03/2020	58	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										Vi de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 19										Sub-Total:	282.986,73	22.710,48	260.276,25
										Vi de Pessoaal:	0,00		
Total de Registros: 19										Total:	282.986,73	22.710,48	260.276,25
										Vi de Pessoaal:	0,00		

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2020	11/24	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	20/04/2020	59	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2020	24	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	Ordinário/Normal	14/04/2020	14/04/2020	60	380,08	0,00	380,08
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2020	5/25	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	20/04/2020	61	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020									Vi de Pessoal:	0,00	
20/04/2020	3/26	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	20/04/2020	62	126,71	0,00	126,71
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2020	6/28	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	22/04/2020	63	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017, MÊS DE MARÇO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2020	4/30	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	24/04/2020	64	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/04/2020	16/31	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	24/04/2020	65	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	13/32	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	30/04/2020	66	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	2/33	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	67	186,06	0,00	186,06
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	8/34	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	68	32.686,02	3.454,17	29.231,85
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	9/35	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	69	1.814,72	408,03	1.406,69
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	12/36	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	70	33.289,20	5.043,47	28.245,73
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2020	7/37	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	71	188.608,39	13.749,21	174.859,18
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/04/2020	1/39	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	30/04/2020	72	1.377,47	0,00	1.377,47	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoa:	0,00		
Sub-Total de Registros: 14										Sub-Total:	279.368,65	22.654,88	256.713,77
										VI de Pessoa:	0,00		
Total de Registros: 14										Total:	279.368,65	22.654,88	256.713,77
										VI de Pessoa:	0,00		

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIÚZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (5 - MAIO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2020	25	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	Ordinário/Normal	05/05/2020	05/05/2020	75	299,10	0,00	299,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2020	11/40	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	08/05/2020	76	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.										Vi de Pessoal:	0,00
08/05/2020	2/41	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	08/05/2020	77	181,40	0,00	181,40
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2020	26	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	08/05/2020	08/05/2020	78	600,00	0,00	600,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA										Vi de Pessoal:	0,00
18/05/2020	14/42	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	18/05/2020	79	110,00	0,00	110,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
18/05/2020	14/43	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	18/05/2020	80	110,00	0,00	110,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2020	15/44	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	Estimativo	07/01/2020	20/05/2020	81	660,00	0,00	660,00
Histórico:	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, CONFORME CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2020	1/45	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	20/05/2020	82	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2020	4/46	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	83	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2020	6/48	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	84	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017, MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2020	5/49	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	85	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2020	16/51	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	22/05/2020	86	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/05/2020	3/52	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	87	67,22	0,00	67,22	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoaal:	0,00	
27/05/2020	15/53	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	Estimativo	07/01/2020	27/05/2020	88	660,00	0,00	660,00	
Histórico:	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, CONFORME CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
27/05/2020	1/54	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	27/05/2020	89	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoaal:	0,00	
28/05/2020	27	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	14.426.936/0001-93	Ordinário/Normal	28/05/2020	28/05/2020	90	398,50	0,00	398,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA ESSA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	10/55	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	SUPRINTECH INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	91	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	13/56	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	29/05/2020	92	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	12/59	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	93	33.538,64	5.090,14	28.448,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	9/60	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	94	1.814,72	408,04	1.406,68	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	8/61	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	95	32.686,02	3.454,17	29.231,85	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	1/62	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	96	1.383,86	0,00	1.383,86	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoaal:	0,00	
29/05/2020	7/58	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	97	191.152,39	14.256,15	176.896,24	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoaal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 23										Sub-Total:	284.882,75	23.208,50	261.674,25
										VI de Pessoaal:	0,00		

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 23										Total:	284.882,75	23.208,50	261.674,25
										Vi de Pessoa:		0,00	



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/06/2020	29	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	Ordinário/Normal	08/06/2020	08/06/2020	99	367,56	0,00	367,56
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2020	10/66	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	02/01/2020	10/06/2020	100	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2020	28/63	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	20/05/2020	101	660,00	0,00	660,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2020	28/64	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	20/05/2020	102	660,00	0,00	660,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020.										Vi de Pessoal:	0,00
17/06/2020	2/67	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	17/06/2020	103	186,90	0,00	186,90
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/06/2020	11/69	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/06/2020	104	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.										Vi de Pessoal:	0,00
17/06/2020	11/70	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/06/2020	105	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.										Vi de Pessoal:	0,00
19/06/2020	6/71	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	19/06/2020	107	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017, MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
19/06/2020	5/72	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	19/06/2020	108	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2020	7/74	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	25/06/2020	109	192.424,16	13.812,07	178.612,09
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2020	9/76	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	Estimativo	02/01/2020	25/06/2020	110	1.814,72	408,04	1.406,68
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHODE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2020	12/78	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	25/06/2020	111	33.538,64	5.090,14	28.448,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2020	8/79	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	25/06/2020	112	32.686,02	3.454,17	29.231,85
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2020	1/81	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	25/06/2020	113	1.285,55	0,00	1.285,55
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/06/2020	16/82	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	26/06/2020	114	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE JUNHO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
29/06/2020	4/84	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	29/06/2020	115	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE JUNHO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
29/06/2020	28/85	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	29/06/2020	116	660,00	0,00	660,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020.										VI de Pessoal:	0,00		
29/06/2020	13/86	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	29/06/2020	117	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										VI de Pessoal:	0,00		
29/06/2020	3/87	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	29/06/2020	118	74,07	0,00	74,07	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 19										Sub-Total:	285.657,62	22.764,42	262.893,20
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 19										Total:	285.657,62	22.764,42	262.893,20
										VI de Pessoal:	0,00		

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (7 - JULHO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/07/2020	14/88	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	09/07/2020	121	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2020	28/89	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	20/07/2020	122	660,00	0,00	660,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020.										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2020	6/91	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	20/07/2020	123	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017. MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	16/93	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	21/07/2020	124	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	1/95	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	21/07/2020	125	1.284,84	0,00	1.284,84
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	12/96	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	21/07/2020	126	31.038,73	4.733,00	26.305,73
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	9/98	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	Estimativo	02/01/2020	21/07/2020	127	544,42	268,31	276,11
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	8/99	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	21/07/2020	128	34.867,02	3.474,94	31.392,08
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2020	7/101	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	21/07/2020	129	193.149,95	13.521,66	179.628,29
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
22/07/2020	10/103	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	02/01/2020	22/07/2020	130	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/07/2020	13/105	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	07/01/2020	22/07/2020	131	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 01/2020.										Vi de Pessoal:	0,00
22/07/2020	5/106	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	22/07/2020	132	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020										Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 12										279.484,96	21.997,91	257.487,05
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 12										Total:	279.484,96	21.997,91	257.487,05
										Vi de Pessoa:		0,00	



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/08/2020	11/107	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	03/08/2020	133	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2020	4/108	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	10/08/2020	134	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE JULHO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2020	2/110	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	11/08/2020	136	186,92	0,00	186,92
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2020	3/111	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	11/08/2020	137	36,71	0,00	36,71
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/08/2020	2/112	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	11/08/2020	138	181,28	0,00	181,28
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2020	32/113	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Global	13/08/2020	19/08/2020	140	518,20	0,00	518,20
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2020	31	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	Ordinário/Normal	11/08/2020	19/08/2020	141	318,00	0,00	318,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2020	6/114	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	02/01/2020	19/08/2020	142	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/08/2020	28/115	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	19/08/2020	143	660,00	0,00	660,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2020	10/117	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	02/01/2020	06/08/2020	144	400,00	0,00	400,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2020	16/118	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	07/01/2020	20/08/2020	145	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2020	3/119	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	20/08/2020	146	37,02	0,00	37,02
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/08/2020	4/121	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	20/08/2020	147	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PERITO DE SAÚDE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS BENEFICIÁRIOS DA CAIXA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08/2020	5/122	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	02/01/2020	21/08/2020	148	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 01/2019, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2020	14/123	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	26/08/2020	149	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2020	14/124	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	26/08/2020	150	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2020	14/125	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	26/08/2020	151	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/08/2020	14/126	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	26/08/2020	152	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Assessoria mensal, para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CADPREV DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos CADPREV DAIR mensalmente ao MPS do exercício de 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2020	1/127	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	153	1.288,77	0,00	1.288,77
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2020	7/129	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	154	193.668,45	13.551,21	180.117,24
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2020	8/130	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	155	34.867,02	3.474,94	31.392,08
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/08/2020	12/132	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	156	32.460,28	4.733,00	27.727,28
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2020	11/133	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	157	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/08/2020	30	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	Ordinário/Normal	03/08/2020	31/08/2020	158	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PASTAS E NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 24										291.312,65	21.759,15	269.553,50
										Sub-Total:	0,00	
										Vi de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 24										Total:	291.312,65	21.759,15	269.553,50
										Vi de Pessoa:		0,00	



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (1 - JANEIRO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2020	1		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	27.935,96
30/01/2020	2		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.515,40
30/01/2020	3		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	38.548,64
30/01/2020	4		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	56.000,00
30/01/2020	5		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10.000,00
30/01/2020	6	7 / 1	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29,46
30/01/2020	7	7 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.865,95
30/01/2020	8	8 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.448,18
30/01/2020	9	12 / 1	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.756,12
30/01/2020	10	12 / 1	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	360,49
30/01/2020	11	12 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
31/01/2020	12		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	146,84
31/01/2020	13		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2,32
31/01/2020	14		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29,31
31/01/2020	15		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	121,84
31/01/2020	16		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	103,98
31/01/2020	17		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.783,27
Total de Registros: 17						Total Geral:	166.688,93

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 17							Total Geral: 166.688,93



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (2 - FEVEREIRO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2020	18		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.000,00
28/02/2020	19		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	163,91
28/02/2020	20		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	14,89
28/02/2020	21		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25,23
28/02/2020	22		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.197,53
28/02/2020	23		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	166.334,05
28/02/2020	24		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.665,95
28/02/2020	25		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	60.000,00
28/02/2020	26	7 / 2	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	227,83
28/02/2020	27	7 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.865,95
28/02/2020	28	8 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
28/02/2020	29	12 / 2	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	321,46
28/02/2020	30	12 / 2	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.782,78
28/02/2020	31	12 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
Total de Registros: 14						Total Geral:	300.094,92
Total de Registros: 14						Total Geral:	300.094,92

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/03/2020	32		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.565,76
23/03/2020	33		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.931,08
23/03/2020	34		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	121.488,32
23/03/2020	35		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	58.014,84
23/03/2020	36		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	50.000,00
24/03/2020	37	8 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
24/03/2020	38	12 / 18	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	321,46
24/03/2020	39	12 / 18	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.606,88
24/03/2020	40	12 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
24/03/2020	41	7 / 20	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	227,83
24/03/2020	42	7 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.058,97
31/03/2020	43		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.433,26
31/03/2020	44		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20,34
31/03/2020	45		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	15,00
31/03/2020	46		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	73,90
Total de Registros: 15						Total Geral:	278.252,98
Total de Registros: 15						Total Geral:	278.252,98

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14

AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/04/2020	47		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.400,00
30/04/2020	48		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	49,74
30/04/2020	49		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	132,27
30/04/2020	50		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.770,97
30/04/2020	51		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4,39
30/04/2020	52		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	0,20
30/04/2020	53		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	60.000,00
30/04/2020	54		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31.689,63
30/04/2020	55		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	93.843,59
30/04/2020	56		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	88.466,78
30/04/2020	57	8 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
30/04/2020	58	9 / 35	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	199,61
30/04/2020	59	9 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	208,42
30/04/2020	60	12 / 36	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	340,58
30/04/2020	61	12 / 36	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.661,72
30/04/2020	62	12 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
30/04/2020	63	7 / 37	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	231,10
30/04/2020	64	7 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.518,11
Total de Registros: 18						Total Geral:	318.012,45

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 18							Total Geral: 318.012,45



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (5 - MAIO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/05/2020	65		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11.000,00
08/05/2020	66		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10.000,00
29/05/2020	67		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	60.000,00
29/05/2020	68		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	27.914,51
29/05/2020	69		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	127.562,90
29/05/2020	70		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.213,94
29/05/2020	71		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.323,62
29/05/2020	72		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	399,24
29/05/2020	73		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	44.585,79
29/05/2020	74		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12,41
29/05/2020	75		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7,24
29/05/2020	76		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	55,15
29/05/2020	77		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	171,85
29/05/2020	78		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.569,90
29/05/2020	79	7 / 58	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	187,32
29/05/2020	80	7 / 58	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	252,77
29/05/2020	81	7 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.816,06
29/05/2020	82	12 / 59	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.689,27
29/05/2020	83	12 / 59	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	359,70
29/05/2020	84	12 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
29/05/2020	85	9 / 60	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	199,62
29/05/2020	86	9 / 60	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	208,42
29/05/2020	87	8 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17

Página: 1 de 2

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 23							Total Geral: 323.025,05
Total de Registros: 23							Total Geral: 323.025,05



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/06/2020	88		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.378,50
25/06/2020	89		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.378,50
25/06/2020	90		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	399,24
25/06/2020	91		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	399,24
25/06/2020	92		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	153.103,35
25/06/2020	93		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	41.341,17
25/06/2020	94		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	34.000,00
25/06/2020	95	7 / 74	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	252,77
25/06/2020	96	7 / 74	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.559,30
25/06/2020	97	9 / 76	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	199,62
25/06/2020	98	9 / 76	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	208,42
25/06/2020	99	12 / 78	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.689,27
25/06/2020	100	12 / 78	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	359,70
25/06/2020	101	12 / 78	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
25/06/2020	102	8 / 79	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
30/06/2020	103		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	569,62
30/06/2020	104		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	9,41
30/06/2020	105		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7,89
30/06/2020	106		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.366,69
Total de Registros: 19						Total Geral:	269.718,03

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 19							Total Geral: 269.718,03



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/07/2020	107		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10.000,00
02/07/2020	108		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.000,00
21/07/2020	109		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	78.254,08
21/07/2020	110		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.745,92
21/07/2020	111		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	150.000,00
21/07/2020	112	12 / 96	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.378,13
21/07/2020	113	12 / 96	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	313,70
21/07/2020	114	12 / 96	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
21/07/2020	115	9 / 98	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	59,89
21/07/2020	116	9 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	208,42
21/07/2020	117	8 / 99	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
21/07/2020	118	8 / 99	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
21/07/2020	119	7 / 101	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	313,28
21/07/2020	120	7 / 101	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.208,38
31/07/2020	121		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8,67
31/07/2020	122		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4,06
31/07/2020	123		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	143,48
31/07/2020	124		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.142,12
31/07/2020	125		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.152,91
Total de Registros: 19						Total Geral:	310.449,15

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 19							Total Geral: 310.449,15



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2020)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/08/2020	126		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.000,00
28/08/2020	127		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	36.805,18
28/08/2020	128		1.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	97.489,78
28/08/2020	129		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30.697,48
28/08/2020	130		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29.302,52
28/08/2020	131		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.500,00
28/08/2020	132		1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	75.705,04
28/08/2020	133	7 / 129	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	328,32
28/08/2020	134	7 / 129	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.222,89
28/08/2020	135	8 / 130	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
28/08/2020	136	8 / 130	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.454,17
28/08/2020	137	12 / 132	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	313,70
28/08/2020	138	12 / 132	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	3.378,13
28/08/2020	139	12 / 132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
31/08/2020	140		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3,60
31/08/2020	141		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	0,67
Total de Registros: 16						Total Geral:	322.263,42

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/08/2020	124		1.3.2.1.00.4.1.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	-1.293,89
Total de Registros: 1						Total Geral:	-1.293,89

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 17							Total Geral: 320.969,53



HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 001.125.595-14



AGNALDO DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 017.847.545-95



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (CONTRATO Nº 08/2020)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2020

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADA:** **RODRIGO PASSOS DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº. 041.773.195-70,** com endereço na Rua Manoel dos Reis, nº 139 – Centro - Sapeaçu: **OBJETO:** prestação de serviços na atualização, organização de arquivos e pastas e na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal, no período de 03/08/2020 a 31/08/2020 Sapeaçu – Bahia, 03 de agosto de 2020.

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: OUTROS

DEMONSTRATIVO (8 - AGOSTO/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Bancária: 17421-1 - FMS CUSTEIO SUS

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/04/2020	205		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	180.988,34
12/05/2020	1597		1.7.1.8.12.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	11.550,00
12/05/2020	1598		1.7.1.8.12.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	8.400,00
14/05/2020	270		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	300.000,00
09/06/2020	1927		1.7.1.8.99.1.1.0.301	Transferências da União - LC 173 Inciso I, art. 5º	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	62.996,10
24/06/2020	2106		1.7.1.8.12.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	8.400,00
13/07/2020	2275		1.7.1.8.99.1.1.0.301	Transferências da União - LC 173 Inciso I, art. 5º	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	62.996,10
15/07/2020	397		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	300.000,00
15/07/2020	398		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	500.025,00
06/08/2020	515		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	81.964,00
06/08/2020	2851		1.7.1.8.12.1.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	11.550,00
12/08/2020	2558		1.7.1.8.99.1.1.0.301	Transferências da União - LC 173 Inciso I, art. 5º	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	62.996,10
18/08/2020	519		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	299.975,33
25/08/2020	516		1.7.1.8.03.9.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	1.273.702,67
Total de Registros: 14						Total Geral:	3.165.543,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 14							Total Geral: 3.165.543,64

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

DEMONSTRATIVO (8 - AGOSTO/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2020	301	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	16/04/2020	16/04/2020	547	4.780,00	0,00	4.780,00
Histórico:	(COMBATE AO COVID-19) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES E MÁSCARAS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/04/2020	309/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Estimativo	24/04/2020	24/04/2020	559	11.916,80	0,00	11.916,80
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DE HIGIENE SIMPLES PARA SUPRIREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2020	308	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	23/04/2020	24/04/2020	565	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O COMBATE DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2020	318	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	24/04/2020	04/05/2020	606	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
06/05/2020	321/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL VIANNA EIRELI	04.668.436/0001-04	Estimativo	04/05/2020	05/05/2020	621	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2020	339/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Estimativo	08/05/2020	12/05/2020	673	13.058,00	0,00	13.058,00
Histórico:	(COMBATE AO COVID-19) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2020	341	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	UNILONAS VULCANIZACAO LTDA	02.471.657/0001-62	Ordinário/Normal	08/05/2020	12/05/2020	685	8.436,00	0,00	8.436,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA PVC A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DESTA MUNICÍPIO QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2020	347/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ANTONIO SOBRAL SANTOS + CIA LTDA	14.739.312/0001-26	Estimativo	01/05/2020	13/05/2020	693	16.530,19	0,00	16.530,19
Histórico:	(COVID-19) CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/05/2020	349	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	IRMAOS COUTO CONFECÇOES LTDA - ME	11.054.868/0001-90	Ordinário/Normal	12/05/2020	13/05/2020	695	4.046,00	0,00	4.046,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS PRIVATIVAS, CAPAS CIRÚRGICA E LENÇÓIS, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO COVID NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAPEACU.										Vi de Pessoal:	0,00
14/05/2020	350/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA	11.781.071/0001-95	Estimativo	01/05/2020	14/05/2020	697	10.035,00	0,00	10.035,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
15/05/2020	353/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	J.B. COMUNICACAO VISUAL EIRELI	28.347.251/0001-66	Estimativo	13/05/2020	15/05/2020	700	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 06 PIAS PERSONALIZADAS E SERÃO UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. MEDIANTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2020	321/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL VIANNA EIRELI	04.668.436/0001-04	Estimativo	04/05/2020	19/05/2020	704	2.505,00	0,00	2.505,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2020	453/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	04/05/2020	11/05/2020	705	2.030,70	0,00	2.030,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2020	355	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	19/05/2020	19/05/2020	707	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	(COMBATE AO COVID-19) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS) A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2020	321/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL VIANNA EIRELI	04.668.436/0001-04	Estimativo	04/05/2020	19/05/2020	710	520,00	0,00	520,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. (COVID-19)										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2020	356/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	Estimativo	19/05/2020	19/05/2020	711	130,80	0,00	130,80
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2020	353/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	J.B. COMUNICACAO VISUAL EIRELI	28.347.251/0001-66	Estimativo	13/05/2020	21/05/2020	721	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. MEDIANTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2020	370	2053.32.14	20.4 . 2.053 3.3.90.32.00 14	IRMAOS COUTO CONFECÇOES LTDA - ME	11.054.868/0001-90	Ordinário/Normal	21/05/2020	21/05/2020	724	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE À (2ª PARCELA - 50%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO, A SEREM UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2020	350/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA	11.781.071/0001-95	Estimativo	01/05/2020	28/05/2020	729	10.035,00	0,00	10.035,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
28/05/2020	371	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	22/05/2020	27/05/2020	730	5.520,00	0,00	5.520,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA O DEDO, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO COVID NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAPEAÇU, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2020	377	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	FRANCISCO AIRDESSON LIMA DO NASCIMENTO	050.527.973-89	Ordinário/Normal	01/06/2020	01/06/2020	761	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA QUE SERÃO UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19, MEDIANTE A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2020	375	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	ELETRONANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.921.216/0001-06	Ordinário/Normal	01/06/2020	01/06/2020	762	4.880,00	0,00	4.880,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BELICHES E COLCHÕES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00
02/06/2020	368	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI	19.984.198/0001-13	Ordinário/Normal	21/05/2020	02/06/2020	763	69.120,00	0,00	69.120,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA E MÁSCARAS N95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2020	354/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	19/05/2020	02/06/2020	765	2.778,00	0,00	2.778,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2020	354/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	19/05/2020	02/06/2020	778	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/06/2020	383	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	UNILONAS VULCANIZACAO LTDA	02.471.657/0001-62	Ordinário/Normal	04/06/2020	04/06/2020	816	12.654,00	0,00	12.654,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA PVC, A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DESTES MUNICÍPIO QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2020	321/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL VIANNA EIRELI	04.668.436/0001-04	Estimativo	04/05/2020	09/06/2020	831	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TERMOMETRODIGITAL INFRAVERMELHO) A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2020	407/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA	00.990.097/0001-27	Estimativo	18/05/2020	09/06/2020	832	1.419,80	0,00	1.419,80
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
15/06/2020	367	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	32.927.307/0001-29	Ordinário/Normal	21/05/2020	10/06/2020	855	4.820,00	0,00	4.820,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES E SACOS PARA ÓBITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
15/06/2020	379/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Global	01/06/2020	03/06/2020	856	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/06/2020	414	2053.39.14	20.4 . 2.053 3.3.90.39.00 14	IRMAOS COUTO CONFECÇOES LTDA - ME	11.054.868/0001-90	Ordinário/Normal	28/05/2020	16/06/2020	865	14.591,00	0,00	14.591,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAS DE ALGODÃO CALÇAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
19/06/2020	435	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Ordinário/Normal	16/06/2020	19/06/2020	874	31.600,00	0,00	31.600,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
22/06/2020	309/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Estimativo	24/04/2020	22/06/2020	904	24.860,19	0,00	24.860,19
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DE HIGIENE SIMPLES PARA SUPRIREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
22/06/2020	484	2054.30.29	20.5 . 2.054 3.3.90.30.00 29	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Ordinário/Normal	22/06/2020	22/06/2020	1554	7.858,00	0,00	7.858,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/06/2020	492/1	2054.39.29	20.5 . 2.054 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2863-03	Estimativo	22/06/2020	22/06/2020	1558	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/06/2020	444/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Estimativo	18/06/2020	25/06/2020	929	9.905,00	0,00	9.905,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
29/06/2020	441/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.917.345/0001-56	Estimativo	01/06/2020	19/06/2020	930	409,50	0,00	409,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
29/06/2020	408	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	09/06/2020	26/06/2020	931	29.839,12	0,00	29.839,12
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DETECTORES DE BATIMENTOS CARDÍACOS, E TERMÔMETROS DE GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2020	374	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI	10.398.142/0001-02	Ordinário/Normal	01/06/2020	25/06/2020	932	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
02/07/2020	451/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	29/06/2020	30/06/2020	956	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2020	339/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Estimativo	08/05/2020	03/07/2020	962	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	(COMBATE AO COVID-19) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
08/07/2020	467	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	01/07/2020	08/07/2020	963	25.835,00	0,00	25.835,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2020	493/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	08/07/2020	09/07/2020	969	13.600,00	0,00	13.600,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (NUTRIEX-CX C/20 UND).										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2020	451/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	29/06/2020	10/07/2020	1002	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. (AVENTAL MANGA LOGA GRAM20 500UND).										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2020	356/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	Estimativo	19/05/2020	15/07/2020	1005	465,00	0,00	465,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2020	453/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	04/05/2020	15/07/2020	1006	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2020	453/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	04/05/2020	15/07/2020	1007	5.832,00	0,00	5.832,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/07/2020	444/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Estimativo	18/06/2020	16/07/2020	1027	9.905,00	0,00	9.905,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2020	493/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	08/07/2020	20/07/2020	1030	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (NUTRIEX-CX C/20 UND).										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2020	350/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA	11.781.071/0001-95	Estimativo	01/05/2020	20/07/2020	1032	5.187,00	0,00	5.187,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
22/07/2020	356/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	Estimativo	19/05/2020	22/07/2020	1056	111,60	0,00	111,60
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2020	356/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	Estimativo	19/05/2020	22/07/2020	1057	269,70	0,00	269,70
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2020	496/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Global	21/07/2020	23/07/2020	1058	22.100,00	0,00	22.100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2020	493/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	08/07/2020	23/07/2020	1059	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2020	436	2053.39.14	20.4 . 2.053 3.3.90.39.00 14	SL MARTINS CONSULTORIA	02.963.979/0001-29	Ordinário/Normal	08/06/2020	23/07/2020	1060	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO CONTENDO ORIENTAÇÕES E MEDIDAS QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2020	451/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	29/06/2020	24/07/2020	1066	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/07/2020	496/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Global	21/07/2020	29/07/2020	1067	11.900,00	0,00	11.900,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/07/2020	350/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA	11.781.071/0001-95	Estimativo	01/05/2020	30/07/2020	1071	4.987,50	0,00	4.987,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00
04/08/2020	444/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Estimativo	18/06/2020	31/07/2020		4.785,00	0,00	4.785,00
Histórico:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2020	503	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	29/07/2020	05/08/2020		10.728,00	0,00	10.728,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00
05/08/2020	453/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	04/05/2020	30/07/2020		942,90	0,00	942,90
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/08/2020	354/5	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	19/05/2020	31/07/2020		1.518,50	0,00	1.518,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/08/2020	531/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.826/0001-13	Estimativo	11/08/2020	11/08/2020		17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/08/2020	347/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ANTONIO SOBRAL SANTOS + CIA LTDA	14.739.312/0001-26	Estimativo	01/05/2020	11/08/2020		1.377,10	0,00	1.377,10
Histórico:	(COVID-19) CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS NA CAIXA COLETORA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/08/2020	347/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ANTONIO SOBRAL SANTOS + CIA LTDA	14.739.312/0001-26	Estimativo	01/05/2020	13/08/2020		3.640,60	0,00	3.640,60	
Histórico: (COVID-19) CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS BARREIRAS DO COVID, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
14/08/2020	533	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Ordinário/Normal	13/08/2020	14/08/2020		500,00	0,00	500,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
17/08/2020	452	2053.39.14	20.4 . 2.053 3.3.90.39.00 14	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	13.688.966/0001-05	Ordinário/Normal	29/06/2020	20/07/2020		3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NA BARREIRA SANITÁRIA QUE VISA O COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
17/08/2020	444/4	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Estimativo	18/06/2020	17/08/2020		5.126,00	0,00	5.126,00	
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/08/2020	444/5	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36.152.821/0001-90	Estimativo	18/06/2020	28/08/2020		5.126,00	0,00	5.126,00	
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 69										Sub-Total:	588.385,45	0,00	588.385,45
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 69										Total:	588.385,45	0,00	588.385,45
										Vi de Pessoal:	0,00		

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0