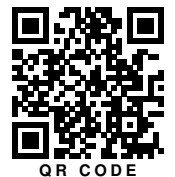




# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 23 de dezembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 629



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	3
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (09-SETEMBRO/2020) .....	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10-OUTUBRO/2020) .....	5
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2020) .....	7
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 11/2020) .....	9
RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/2020) .....	11
RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/2020) .....	13
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	15
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	15
DECRETO (Nº 85/2020) .....	15
OFÍCIO (Nº 63/2020) .....	17
<b>SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	19
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	19
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 195/2020) .....	19
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....	19
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	19
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020) * .....	19
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....	20
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	20
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191/2020) .....	20
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 192/2020) .....	20
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2020) .....	21
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 194/2020) .....	21
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 196/2020) .....	21
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 197/2020) .....	22
<b>OUTROS</b> .....	23
BOLETIM INFORMATIVO (12 - DEZEMBRO/2020) .....	23

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/>



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 23 de dezembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 629

### SUMÁRIO



QR CODE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2020) .....	32
RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/2020) .....	45

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 (09-SETEMBRO/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: 01/09/2020 a 30/09/2020

**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
04/09/2020	13/135	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	04/09/2020	161	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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	
17/09/2020	10/137	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	17/09/2020	162	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> 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	
17/09/2020	3/138	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	17/09/2020	163	51,39	0,00	51,39
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/09/2020	6/140	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	21/09/2020	164	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 SETEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/09/2020	5/141	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	22/09/2020	165	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> 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	
22/09/2020	16/143	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	22/09/2020	166	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NORTEADA AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/09/2020	32/144	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	23/09/2020	167	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE À 2ª PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2020	4/145	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	168	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> 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 SETEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2020	28/146	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	30/09/2020	169	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2020										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2020	13/147	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	30/09/2020	170	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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	
30/09/2020	7/149	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	171	195.477,34	13.739,09	181.738,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2020	8/150	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	172	34.867,02	3.583,81	31.283,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2020	12/152	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	173	30.513,32	4.545,11	25.968,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2020	1/154	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	30/09/2020	174	1.288,27	0,00	1.288,27	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoa:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 14</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>285.101,34</b>	<b>21.868,01</b>	<b>263.233,33</b>
										VI de Pessoa:	0,00		
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total:</b>	<b>285.101,34</b>	<b>21.868,01</b>	<b>263.233,33</b>
										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 (10-OUTUBRO/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: 01/10/2020 a 31/10/2020

**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
02/10/2020	7/155	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	02/10/2020	176	4.314,37	0,00	4.314,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
08/10/2020	11/156	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	08/10/2020	178	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
13/10/2020	2/157	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	13/10/2020	179	193,38	0,00	193,38
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
13/10/2020	2/159	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	13/10/2020	180	188,74	0,00	188,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
13/10/2020	14/160	2050.3391.35003	209 2.050 3.3.91.35.0000 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TÍTULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Estimativo	07/01/2020	13/10/2020	181	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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
16/10/2020	10/162	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	16/10/2020	182	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	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
20/10/2020	3/163	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	20/10/2020	183	68,71	0,00	68,71
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
20/10/2020	6/164	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	20/10/2020	184	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	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 OUTUBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
20/10/2020	16/165	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	20/10/2020	185	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	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 OUTUBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
23/10/2020	4/167	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	23/10/2020	186	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	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 OUTUBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
23/10/2020	5/169	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	23/10/2020	187	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b>	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
30/10/2020	1/171	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	30/10/2020	188	1.316,06	0,00	1.316,06
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
30/10/2020	12/173	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	30/10/2020	189	32.119,58	4.545,11	27.574,47
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/10/2020	7/175	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	30/10/2020	190	205.326,24	14.794,05	190.532,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2020	8/177	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	30/10/2020	191	34.867,02	3.583,81	31.283,21	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 15</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>298.794,10</b>	<b>22.922,97</b>	<b>275.871,13</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total:</b>	<b>298.794,10</b>	<b>22.922,97</b>	<b>275.871,13</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

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 (11 - NOVEMBRO/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: 01/11/2020 a 30/11/2020

**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
05/11/2020	13/178	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	05/11/2020	193	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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, MÊS DE OUTUBRO/2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2020	34	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	Ordinário/Normal	10/11/2020	10/11/2020	195	546,00	0,00	546,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/11/2020	10/180	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	11/11/2020	196	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	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	
11/11/2020	11/182	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	11/11/2020	197	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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	
18/11/2020	35	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	17/11/2020	17/11/2020	198	524,30	0,00	524,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA									Vi de Pessoal:	0,00	
18/11/2020	33	2050.3391.30003	209 2.050 3.3.91.30.0000 3	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	Ordinário/Normal	01/11/2020	06/11/2020	199	343,68	0,00	343,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2020	3/183	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	19/11/2020	200	88,53	0,00	88,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2020	5/184	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	19/11/2020	201	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b>	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	
20/11/2020	6/186	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	20/11/2020	202	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2020	28/187	2050.3391.39003	209 2.050 3.3.91.39.0000 3	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/05/2020	20/11/2020	203	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2020									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2020	14/189	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	20/11/2020	204	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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	
20/11/2020	4/190	2050.3391.36003	209 2.050 3.3.91.36.0000 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	02/01/2020	20/11/2020	205	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2020	16/203	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	20/11/2020	206	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00	

23/12/2020 - 11:34:38

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/11/2020	2/192	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	24/11/2020	207	202,04	0,00	202,04	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
27/11/2020	13/194	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	26/11/2020	208	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> 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, MÊS DE NOVEMBRO/2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2020	1/196	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	30/11/2020	209	1.335,10	0,00	1.335,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2020	7/198	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	210	208.727,93	14.718,35	194.009,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2020	8/200	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	211	35.807,52	3.583,81	32.223,71	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/11/2020	12/202	2050.3191.01003	209 2.050 3.1.91.01.0000 3	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	212	31.122,59	4.545,11	26.577,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 19</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>301.757,69</b>	<b>22.847,27</b>	<b>278.910,42</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 19</b>										<b>Total:</b>	<b>301.757,69</b>	<b>22.847,27</b>	<b>278.910,42</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

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 (Nº 11/2020)**

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

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2020	178		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	5.000,00
30/11/2020	179		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	70.000,00
30/11/2020	180		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	61.560,39
30/11/2020	181		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	131.592,64
30/11/2020	182		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	6.846,97
30/11/2020	183		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	1,63
30/11/2020	184		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	0,27
30/11/2020	185		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	43,31
30/11/2020	186		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	1.121,85
30/11/2020	187		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	1.834,14
30/11/2020	188	7 / 198	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	699,50
30/11/2020	189	7 / 198	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.018,85
30/11/2020	190	8 / 200	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
30/11/2020	191	8 / 200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.563,04
30/11/2020	192	12 / 202	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	3.190,24
30/11/2020	193	12 / 202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
30/11/2020	194	12 / 202	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	313,70
<b>Total de Registros: 17</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>300.848,47</b>

**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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 17							Total Geral: 300.848,47



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

**RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/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: 01/10/2020 a 31/10/2020

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2020	162		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	1.051,97
30/10/2020	163		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	1,21
30/10/2020	164		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	0,33
30/10/2020	165		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	70.000,00
30/10/2020	166		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
30/10/2020	167		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	28.587,97
30/10/2020	168		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	177.852,20
30/10/2020	169		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	3.559,83
30/10/2020	170	12 / 173	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	3.190,24
30/10/2020	171	12 / 173	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	313,70
30/10/2020	172	12 / 173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
30/10/2020	173	7 / 175	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	187,88
30/10/2020	174	7 / 175	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	650,73
30/10/2020	175	7 / 175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.955,44
30/10/2020	176	8 / 177	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
30/10/2020	177	8 / 177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.563,04
<b>Total de Registros: 16</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>313.976,48</b>

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2020	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	-70,41
30/10/2020	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
<b>Total de Registros: 2</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>-120,15</b>

**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 18							Total Geral: 313.856,33



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

**RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/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: 01/09/2020 a 30/09/2020

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	143		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	119.296,39
30/09/2020	144		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	38.217,96
30/09/2020	145		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	6.828,52
30/09/2020	146		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	7.141,26
30/09/2020	147		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	119,77
30/09/2020	148		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
30/09/2020	149		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
30/09/2020	150		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	43.396,10
30/09/2020	151		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	396,43
30/09/2020	152		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	1,21
30/09/2020	153		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	0,43
30/09/2020	154	7 / 149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	13.222,89
30/09/2020	155	7 / 149	1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	187,88
30/09/2020	156	7 / 149	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	328,32
30/09/2020	157	8 / 150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.563,04
30/09/2020	158	8 / 150	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
30/09/2020	159	12 / 152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	1.041,17
30/09/2020	160	12 / 152	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	3.190,24
30/09/2020	161	12 / 152	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	313,70

Total de Registros: 19

Total Geral: 307.266,08

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

**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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	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	-131,03
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
<b>Total de Registros: 5</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>-1.071,13</b>
<b>Total de Registros: 24</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>306.194,95</b>

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 85/2020)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**DECRETO Nº. 85 DE 23 DEZEMBRO DE 2020.**

**“Prorrogar prazo para aplicação de parâmetros na forma de alíquotas ou aportes, mantém fixada alíquota de contribuição para o CAPASERVIS – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e dá outras providências”.**

O Prefeito Municipal de Sapeaçu, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 471 de 17/10/2010.

**Decreta:**

**Art. 1º** - Atendendo o disposto no art. 3º da Lei nº 471 de 17/10/2010, bem como a Instrução Normativa nº 7, de 21 de dezembro de 2018 e Nota SEI nº 4/2020/COAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, para suprir o custo normal, custo especial e prorrogar prazos de aplicação de alíquotas ou aportes do CAPASERVIS – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, as alíquotas de contribuição foram homologadas e serão prorrogadas conforme tabela abaixo.

**Art. 2º** - Ficam mantidas as alíquotas de contribuição para o exercício de 2021 as mesas fixadas em 2020, ente custeio normal 15,34%, ente custeio suplementar 6,66%.

**§ Primeiro.** A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 14,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

**§ Segundo.** A incidência do Custeio Normal e Custeio Suplementar ou Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

**§ Terceiro.** O valor constante no quadro acima, do Custeio Suplementar deve ser paga mensalmente.

**§ Quarto.** No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

---

**GOVERNO DO POVO**

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



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**§ Quinto.** A aplicação do parâmetro previsto no inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018, passará a ser aplicada a partir do exercício de 2022, na forma de alíquotas ou aportes, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingir o valor que atenda a esse critério em 2024.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2020.

**George Vieira Góis**  
Prefeito

---

**GOVERNO DO POVO**

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



**OFÍCIO (Nº 63/2020)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Sapeaçu-BA, 13 de dezembro de 2020.

OF. GP. Nº 63/2020

Ao Banco do Brasil S/A  
Agência 2670-0 – Sapeaçu

Senhor Gerente,

Venho através deste, solicitar abertura de conta nº18.723-2 para CNPJ: 13.696.257/0001-71, cuja nomenclatura deverá ser – Lei Aldir Blanc, tempo em que, além de mim Prefeito, GEORGE VIEIRA GÓIS, CPF: 252.240.265-04, fica autorizado o tesoureiro desta Prefeitura, Sr. DANILO SILVA DE JESUS, solteiro, residente à rua Ceará nº 441- Parque das Laranjeiras, Sapeaçu-BA, inscrito no CPF sob nº 000.737.305-80, com poderes para:

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

---

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



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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

Atenciosamente,

**George Vieira Góis**  
Prefeito

---

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

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 195/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-195-2020, CONTRATO Nº 154-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-195-2020, junto ao Sr. JOSÉ DO NASCIMENTO NETO, CPF: 860.246.365-04, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) global, sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel, prédio com 03 (três) andares, situado na Rua Osano Japiáçu, 226, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Sapeaçu, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 16 de Dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

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

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020) \***

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-019-2020

Nº PP-019-2020| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E ITENS DE HIGIENE SIMPLES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. SESSÃO: 15/01/2021. HORÁRIO: 09h00min. O Edital poderá ser adquirido pessoalmente no setor de licitações, virtualmente através de solicitação pelo e-mail: licitação.sapeacu@gmail.com ou através do site [www.sapeacu.ba.gov.br](http://www.sapeacu.ba.gov.br)

Sapeaçu, 23 de dezembro de 2020.

Wellington Santos da Silva  
Pregoeiro Oficial  
Decreto 06/2020

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-191-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-191-2020, junto a empresa FARMACIA MARTINS PEIXOTO LTDA, inscrita no CNPJ: 22.493.972/0001-06, no valor total de R\$ 1.254,15 (Um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE VITAMINA D3, A SER UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.. Fulcro na Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 - Art. 4º. Sapeaçu - Bahia, 16 de Dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 192/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-192-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-192-2020, junto a ROMN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 36.152.821/0001-90, no valor total de R\$ 1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais), cujo objeto é contratação de empresa qualificada aquisição de termômetros digitais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme proposta em anexo. Fulcro na Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 - Art. 4º. Sapeaçu - Bahia, 16 de Dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-193-2020– CONTRATO Nº 152-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-193-2020, junto ao profissional DANIEL BRUNO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF: 039.528.255-14, cujo objeto trata-se de contratação de profissional qualificado para prestação de serviços de manutenção nas motocicletas pertencentes as Secretarias de Saúde e Educação deste Município, no valor total global de R\$ 1.386,00 (Um mil, trezentos e oitenta e seis reais).. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 16 de Dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 194/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-194-2020, CONTRATO Nº 153-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-194-2020, junto a empresa Antônio Roque Costa Magalhães, CPF sob o nº 975841185-34, cujo objeto trata-se de contratação de profissional qualificado para prestação de serviços de borracharia nos veículos pertencentes à frota das Secretarias de Infraestrutura, Saúde, Educação e Assistência Social deste Município, no valor total global de R\$ 5.328,00 (Cinco mil, trezentos e vinte e oito reais). Para que produza os seus legais efeitos. Fulcro na Medida Provisória Nº 961, de 6 de Maio de 2020. Sapeaçu - Bahia, 16 de dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 196/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-196-2020, CONTRATO Nº 155-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-196-2020, junto a empresa JOSENILZA GOMES VIEIRA CASTRO 54767920582, inscrita no CNPJ: 17.041.354/0001-87, no valor de R\$ 4.660,00 (Quatro mil, seiscientos e sessenta reais), cujo objeto trata-se de contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem para profissionais médicos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. Fulcro na Lei 8.666/93, Decreto 9.412/2018 e Medida Provisória Nº 961, de 6 de Maio de 2020. Sapeaçu - Bahia, 18 de dezembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 197/2020)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-197-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-197-2020, junto à empresa PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o Nº. 33.961.969/0001-88, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para aquisição de material penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. No valor de R\$ 16.572,03 (dezesesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 28 de outubro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

**CATEGORIA: OUTROS**  
**BOLETIM INFORMATIVO (12 - DEZEMBRO/2020)**

















## CASOS ATIVOS POR LOCALIDADE

553 CONFIRMADOS / 33 ATIVOS | 21/12/2020

SEDE

ADELAIDE MENEZES	05
BATUCÁ	04
JAQUEIRÃO	01
PQ LARANJEIRAS	02
RUA DO AMPARO	01
RUA NOVA	01
RUA DA RODAGEM	01
TV 15 DE NOVEMBRO	02
UBALDINO DE ASSIS	02
URBIS II	01
TOTAL DE CASOS	20

ÁGUA BRANCA	01
BAIXA DO PALMEIRA	01
BARROCAS	02
GEDRO	01
FERRAZ	01
FLAMENGO	01
JANICO	01
LARANJEIRAS	01
MACAUBAS	03
SAPUCAIA	01
TOTAL DE CASOS	13

ZONA RURAL

LEOCRACIÕES: 79981842208

Secretaria  
Municipal  
de Saúde





**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2020)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

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

- ( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

**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
<b>Histórico:</b> (COMBATE AO COVID-19) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES E MÁSCARAS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 4.780,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16556		<b>Valor:</b> 11.916,80
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 7.900,00
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 2.800,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 05601		<b>Valor:</b> 13.500,00
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
<b>Histórico:</b> (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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 13.058,00
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA PVC A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DESTE MUNICIPIO QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 51301		<b>Valor:</b> 8.436,00
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
<b>Histórico:</b> (COVID-19) CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 69081		<b>Valor:</b> 16.530,19
13/05/2020	349	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	IRMAOS COUTO CONFECcoes LTDA - ME	11.054.868/0001-90	Ordinário/Normal	12/05/2020	13/05/2020	695	4.046,00	0,00	4.046,00
<b>Histórico:</b> 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 SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 51302		<b>Valor:</b> 4.046,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 10.035,00
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 06 PIAS PERSONALIZADAS E SERÃO UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19. MEDIANTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 56003		<b>Valor:</b> 4.200,00
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 51901		<b>Valor:</b> 2.505,00
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 7103		<b>Valor:</b> 2.030,70
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
<b>Histórico:</b> (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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 10.400,00
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 51903		<b>Valor:</b> 520,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 70605		<b>Valor:</b> 130,80
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 56003		<b>Valor:</b> 2.700,00
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE À (2ª PARCELA - 50%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO, A SEREM UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (COVID-19).											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 52101		<b>Valor:</b> 10.000,00
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 10.035,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2020	371	2053.52.14	20.4 . 2.053 4.4.90.52.00 14	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	33.961.969/0001-88	Ordinário/Normal	22/05/2020	27/05/2020	730	5.520,00	0,00	5.520,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PARA O DEDO, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO COVID NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAPEAÇU, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 44429			<b>Valor:</b> 5.520,00		
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
<b>Histórico:</b> 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, DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 38758			<b>Valor:</b> 19.500,00		
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BELICHES E COLCHÕES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAPEAÇU.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 60201			<b>Valor:</b> 4.880,00		
02/06/2020	368	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	LUNA PARK-IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA E MÁSCARAS N95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (COVID-19).											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 60202			<b>Valor:</b> 69.120,00		
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
<b>Histórico:</b> 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 Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 7103			<b>Valor:</b> 2.778,00		
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
<b>Histórico:</b> 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 Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 7103			<b>Valor:</b> 1.290,00		
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA PVC, A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 60501			<b>Valor:</b> 12.654,00		
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TERMOMETRODIGITAL INFRAVERMELHO) A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 61001			<b>Valor:</b> 1.700,00		
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
<b>Histórico:</b> 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 Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 94765			<b>Valor:</b> 1.419,80		
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES E SACOS PARA ÓBITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.											Vi de Pessoaal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 61501			<b>Valor:</b> 4.820,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 61502		<b>Valor:</b> 3.000,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 61701		<b>Valor:</b> 14.591,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 61901		<b>Valor:</b> 31.600,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16556		<b>Valor:</b> 24.860,19
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18386-5		<b>Ds. Conta:</b> AÇÕES COVID - SUAS - EPI		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 62201		<b>Valor:</b> 7.858,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18386-5		<b>Ds. Conta:</b> AÇÕES COVID - SUAS - EPI		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 803684		<b>Valor:</b> 10,45
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 62902		<b>Valor:</b> 9.905,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 62901		<b>Valor:</b> 409,50
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DETECTORES DE BATIMENTOS CARDIACOS, E TERMÔMETROS DE GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 29.839,12
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 62903		<b>Valor:</b> 11.500,00

22/12/2020 - 13:53:11

Página: 4 de 13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTALS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 70201		<b>Valor:</b> 4.250,00
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
<b>Histórico:</b> (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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 4429		<b>Valor:</b> 2.100,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 25.835,00
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO. (NUTRIEX-CX C/20 UND).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 71001		<b>Valor:</b> 13.600,00
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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTALS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. (AVENTAL MANGA LOGA GRAM20 500UND).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 71501		<b>Valor:</b> 4.250,00
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 70605		<b>Valor:</b> 465,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 7103		<b>Valor:</b> 220,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 7103		<b>Valor:</b> 5.832,00
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 71601		<b>Valor:</b> 9.905,00
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO. (NUTRIEX-CX C/20 UND).										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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 72001			<b>Valor:</b>		<b>17.000,00</b>
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 16392			<b>Valor:</b>		<b>5.187,00</b>
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 70605			<b>Valor:</b>		<b>111,60</b>
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 70605			<b>Valor:</b>		<b>269,70</b>
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 72301			<b>Valor:</b>		<b>22.100,00</b>
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
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO CONTENDO ORIENTAÇÕES E MEDIDAS QUE VISAM O COMBATE AO COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 72302			<b>Valor:</b>		<b>3.400,00</b>
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 72421			<b>Valor:</b>		<b>4.250,00</b>
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
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 72901			<b>Valor:</b>		<b>11.900,00</b>
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 16392			<b>Valor:</b>		<b>4.987,50</b>
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	1115	4.785,00	0,00	4.785,00
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 80401			<b>Valor:</b>		<b>4.785,00</b>

22/12/2020 - 13:53:11

Página: 6 de 13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/08/2020	503 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	29/07/2020	05/08/2020	1119	10.728,00	0,00	10.728,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO COVID-19.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 10.728,00
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	1125	942,90	0,00	942,90
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 7103		<b>Valor:</b> 942,90
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	1172	1.518,50	0,00	1.518,50
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 7103		<b>Valor:</b> 1.518,50
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	1177	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 81101		<b>Valor:</b> 17.000,00
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	1188	1.377,10	0,00	1.377,10
<b>Histórico:</b> (COVID-19) CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS NA CAIXA COLETORA DE LIXO, DESTA MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 69081		<b>Valor:</b> 1.377,10
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	1189	3.640,60	0,00	3.640,60
<b>Histórico:</b> (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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 69081		<b>Valor:</b> 3.640,60
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	1200	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 81401		<b>Valor:</b> 500,00
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	1203	5.126,00	0,00	5.126,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 81701		<b>Valor:</b> 4.785,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 81702		<b>Valor:</b> 341,00
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	1204	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 81703		<b>Valor:</b> 3.600,00
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	1263	5.126,00	0,00	5.126,00
<b>Histórico:</b> 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	17421-1	562/1 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	14/08/2020	31/08/2020	TED : 82801	6.106,40	0,00	6.106,40
<b>Historico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoaal:	0,00	
04/09/2020	17421-1	407/2 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	31/08/2020	DOC : 16392	1.491,70	0,00	1.491,70
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
04/09/2020	17421-1	354/7 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	29/08/2020	DOC : 094765	5.622,00	0,00	5.622,00
<b>Historico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoaal:	0,00	
04/09/2020	17421-1	453/5 2053.30.14	20.4.2.053 3.3.90.30.00 14	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Estimativo	04/05/2020	29/08/2020	DOC : 7103	942,90	0,00	942,90
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
08/09/2020	17421-1	531/2 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	11/08/2020	08/09/2020	DOC : 7103	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
09/09/2020	17421-1	309/6 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	08/09/2020	TED : 90807	28.046,14	0,00	28.046,14
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
10/09/2020	17421-1	309/5 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	08/09/2020	DOC : 16556	27.517,27	0,00	27.517,27
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
11/09/2020	17421-1	444/6 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	11/09/2020	DOC : 16556	2.563,00	0,00	2.563,00
<b>Historico:</b> 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 Pessoaal:	0,00	
11/09/2020	17421-1	598/1 2053.39.14	20.4.2.053 3.3.90.39.00 14	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	13.686.966/0001-05	Estimativo	03/08/2020	11/09/2020	TED : 91102	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Historico:</b> REFERENTE À 1ª PARCELA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NA BARREIRA SANITÁRIA QUE VISA O COMBATE À PROLIFERAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoaal:	0,00	
11/09/2020	17421-1	576/1 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	02/09/2020	11/09/2020	TED : 91101	6.039,05	0,00	6.039,05
<b>Historico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoaal:	0,00	
11/09/2020	17421-1	576/1 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	02/09/2020	11/09/2020	DOC : 16392	6.039,05	0,00	6.039,05





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2020	551	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	11/09/2020	15/09/2020	2224	13.800,00	0,00	13.800,00
<b>Histórico:</b> 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 DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18386-5	<b>Ds. Conta:</b> AÇÕES COVID - SUAS - EPI			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>TED :</b> 91701		<b>Valor:</b> 13.800,00		
17/09/2020	492/3	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	17/09/2020	2230	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18386-5	<b>Ds. Conta:</b> AÇÕES COVID - SUAS - EPI			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>TED :</b> 158033		<b>Valor:</b> 10,45		
18/09/2020	444/7	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	18/09/2020	1392	9.905,00	0,00	9.905,00
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 91801		<b>Valor:</b> 9.905,00		
21/09/2020	356/6	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	18/09/2020	1395	160,34	0,00	160,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 70605		<b>Valor:</b> 160,34		
21/09/2020	356/5	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	18/09/2020	1396	284,14	0,00	284,14
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 70605		<b>Valor:</b> 284,14		
21/09/2020	576/3	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	02/09/2020	21/09/2020	1409	5.792,10	0,00	5.792,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 5.792,10		
24/09/2020	648/1	2053.34.14	20.4 . 2.053 3.1.90.34.00 14	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME	13.177.775/0001-89	Estimativo	01/09/2020	24/09/2020	1452	418,00	0,00	418,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA TEMPORARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A ATIVIDADES MEIO, EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES Nº 02/2018 E Nº 03/2018 DO TCM DO ESTADO DA BAHIA À SECRETARIA DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 18930		<b>Valor:</b> 418,00		
24/09/2020	648/2	2053.34.14	20.4 . 2.053 3.1.90.34.00 14	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME	13.177.775/0001-89	Estimativo	01/09/2020	24/09/2020	1453	60.468,66	0,00	60.468,66
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA TEMPORARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A ATIVIDADES MEIO, EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES Nº 02/2018 E Nº 03/2018 DO TCM DO ESTADO DA BAHIA À SECRETARIA DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 18930		<b>Valor:</b> 60.468,66		
01/10/2020	576/4	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	02/09/2020	30/09/2020	1481	6.061,50	0,00	6.061,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17421-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 6.061,50		
02/10/2020	669/1	2055.39.09	20.4 . 2.055 3.3.90.39.00 09	ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	16.757.935/0001-57	Estimativo	25/09/2020	30/09/2020	1490	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - LC 173/2020, DESTA MUNICIPIO DE SAPEACU.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18516-7	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS LC 173-2020 - SAÚDE			<b>Agência:</b> 2670-X	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 09	<b>DOC :</b> 7972		<b>Valor:</b> 30.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2020	309/8	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	02/10/2020	1502	20.000,23	0,00	20.000,23
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16556		<b>Valor:</b> 20.000,23
08/10/2020	598/2	2053.39.14	20.4 . 2.053 3.3.90.39.00 14	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	13.688.966/0001-05	Estimativo	03/08/2020	27/09/2020	1513	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À 2ª PARCELA PARA 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 100801		<b>Valor:</b> 3.600,00
09/10/2020	679	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	28/09/2020	09/10/2020	1532	13.044,50	0,00	13.044,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS CIRURGICAS E CONGENERES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 100901		<b>Valor:</b> 13.044,50
09/10/2020	681/1	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	01/10/2020	09/10/2020	1534	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 100903		<b>Valor:</b> 15.000,00
09/10/2020	444/8	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	09/10/2020	1535	7.680,00	0,00	7.680,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 100904		<b>Valor:</b> 7.680,00
14/10/2020	634/2	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	00.429.189/0001-32	Estimativo	21/09/2020	09/10/2020	1580	2.692,37	0,00	2.692,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 50708		<b>Valor:</b> 2.692,37
14/10/2020	576/5	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	02/09/2020	14/10/2020	1581	7.408,50	0,00	7.408,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 7.408,50
15/10/2020	634/3	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	00.429.189/0001-32	Estimativo	21/09/2020	09/10/2020	1584	1.492,85	0,00	1.492,85
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 50708		<b>Valor:</b> 1.492,85
15/10/2020	631/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.440.166/0001-01	Estimativo	21/09/2020	08/10/2020	1585	1.414,00	0,00	1.414,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DE COMPLEXA REMOÇÃO, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 101501		<b>Valor:</b> 1.414,00
20/10/2020	648/3	2053.34.14	20.4 . 2.053 3.1.90.34.00 14	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME	13.177.775/0001-89	Estimativo	01/09/2020	20/10/2020	1602	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA TEMPORÁRIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A ATIVIDADES MEIO, EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES Nº 02/2018 E Nº 03/2018 DO TCM DO ESTADO DA BAHIA À SECRETARIA DE SAÚDE.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 18930		<b>Valor:</b> 24.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2020	875/1	2053.11.14	20.4 . 2.053 3.1.90.11.00 14	FOLHA DE PGTO (COMISSONADOS) SAÚDE	13.696.257/0001-71	Estimativo	01/10/2020	20/10/2020	1603	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME LC 173/2020.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 63010		<b>Valor:</b> 12.000,00
20/10/2020	875/2	2053.11.14	20.4 . 2.053 3.1.90.11.00 14	FOLHA DE PGTO (COMISSONADOS) SAÚDE	13.696.257/0001-71	Estimativo	01/10/2020	20/10/2020	1604	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME LC 173/2020.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 63010		<b>Valor:</b> 6.000,00
22/10/2020	648/5	2053.34.14	20.4 . 2.053 3.1.90.34.00 14	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME	13.177.775/0001-89	Estimativo	01/09/2020	22/10/2020	1621	64.754,91	0,00	64.754,91
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA TEMPORARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A ATIVIDADES MEIO, EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES Nº 02/2018 E Nº 03/2018 DO TCM DO ESTADO DA BAHIA À SECRETARIA DE SAÚDE.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 189308		<b>Valor:</b> 64.754,91
22/10/2020	648/6	2053.34.14	20.4 . 2.053 3.1.90.34.00 14	SERTEL - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME	13.177.775/0001-89	Estimativo	01/09/2020	22/10/2020	1622	61.178,17	0,00	61.178,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA TEMPORARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A ATIVIDADES MEIO, EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES Nº 02/2018 E Nº 03/2018 DO TCM DO ESTADO DA BAHIA À SECRETARIA DE SAÚDE.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 189308		<b>Valor:</b> 61.178,17
23/10/2020	756/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	01/10/2020	19/10/2020	1640	1.005,12	0,00	1.005,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, LOTE II											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 124850		<b>Valor:</b> 1.005,12
23/10/2020	576/7	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	02/09/2020	22/10/2020	1652	6.824,80	0,00	6.824,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 6.824,80
27/10/2020	444/9	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	26/10/2020	1670	9.905,00	0,00	9.905,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 102701		<b>Valor:</b> 9.905,00
27/10/2020	743/1	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	Estimativo	13/10/2020	26/10/2020	1671	930,00	0,00	930,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 44429		<b>Valor:</b> 930,00
29/10/2020	669/3	2055.39.09	20.4 . 2.055 3.3.90.39.00 09	ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	16.757.935/0001-57	Estimativo	25/09/2020	28/10/2020	1687	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - LC 173/2020, DESTA MUNICÍPIO DE SAPEACU.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18516-7		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS LC 173-2020 - SAÚDE		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 09		<b>DOC :</b> 7972		<b>Valor:</b> 30.000,00
04/11/2020	576/9	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	02/09/2020	04/11/2020	1708	6.779,90	0,00	6.779,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 6.779,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2020	451/4	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	29/10/2020	1713	4.250,00	0,00	4.250,00
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 110501</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.250,00</b>
05/11/2020	681/2	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	01/10/2020	05/11/2020	1717	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE 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	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 115002</b>	<b>Valor:</b>	<b>15.000,00</b>
06/11/2020	773/1	2058.32.14	20.4 . 2.058 3.3.90.32.00 14	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	10.731.996/0001-69	Estimativo	01/10/2020	28/10/2020	1733	3.767,85	0,00	3.767,85
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA SAUDE MENTAL CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21/09/2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 110601</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.767,85</b>
06/11/2020	773/2	2058.32.14	20.4 . 2.058 3.3.90.32.00 14	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	10.731.996/0001-69	Estimativo	01/10/2020	28/10/2020	1734	8.150,00	0,00	8.150,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA SAUDE MENTAL CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21/09/2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 110602</b>	<b>Valor:</b>	<b>8.150,00</b>
06/11/2020	773/3	2058.32.14	20.4 . 2.058 3.3.90.32.00 14	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	10.731.996/0001-69	Estimativo	01/10/2020	28/10/2020	1735	34.977,15	0,00	34.977,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA SAUDE MENTAL CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21/09/2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 110603</b>	<b>Valor:</b>	<b>34.977,15</b>
09/11/2020	708/1	2053.39.14	20.4 . 2.053 3.3.90.39.00 14	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	13.688.966/0001-05	Estimativo	02/10/2020	06/11/2020	1744	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À 1ª PARCELA 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	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 110901</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.600,00</b>
11/11/2020	824/1	2053.30.14	20.4 . 2.053 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Estimativo	01/11/2020	11/11/2020	1790	21.482,05	0,00	21.482,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DE HIGIENE SIMPLES PARA SUPRIREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>DOC : 16556</b>	<b>Valor:</b>	<b>21.482,05</b>
12/11/2020	562/3	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	14/08/2020	12/11/2020	1795	5.792,10	0,00	5.792,10
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>DOC : 16392</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.792,10</b>
12/11/2020	826/1	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	10/11/2020	12/11/2020	1798	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE 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	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 111201</b>	<b>Valor:</b>	<b>15.000,00</b>
13/11/2020	850/1	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	12/11/2020	13/11/2020	1805	4.080,00	0,00	4.080,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	<b>17421-1</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2670-X</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED : 111304</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.080,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

( CONSOLIDADO )

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2020	576/10	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	02/09/2020	23/11/2020	1860	6.510,50	0,00	6.510,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 6.510,50	
24/11/2020	826/2	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	Global	10/11/2020	24/11/2020	1865	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE 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		
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 112401		<b>Valor:</b> 15.000,00	
24/11/2020	855/1	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	19/11/2020	24/11/2020	1866	2.900,00	0,00	2.900,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS, VISANDO A PREVENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE REFERENTE AO COVID-19, SENDO ASSIM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>TED :</b> 112402		<b>Valor:</b> 2.900,00	
25/11/2020	669/5	2055.39.09	20.4 . 2.055 3.3.90.39.00 09	ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	16.757.935/0001-57	Estimativo	25/09/2020	25/11/2020	1885	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - LC 173/2020, DESTES MUNICÍPIO DE SAPEACU.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18516-7		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS LC 173-2020 - SAÚDE		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 09		<b>DOC :</b> 7972		<b>Valor:</b> 30.000,00	
30/11/2020	576/11	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	02/09/2020	30/11/2020	1906	6.061,50	0,00	6.061,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17421-1		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2670-X		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pago:</b> 14		<b>DOC :</b> 16392		<b>Valor:</b> 6.061,50	
<b>Sub-Total de Registros: 124</b>										<b>Sub-Total:</b>	1.286.495,60	0,00	1.286.495,60
<b>Total de Registros: 124</b>										<b>Total:</b>	1.286.495,60	0,00	1.286.495,60
										VI de Pessoal:	0,00		

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.286.495,60**

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesorero  
CPF : 000.737.305-80

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

**RECEITAS ARRECADADAS (11 - NOVEMBRO/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: 01/04/2020 a 30/11/2020

Conta Bancária: 73035-1 - PMS - FPM

**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
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>							
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369</b>							
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369</b>							
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
<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>							
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
<b>RECEITA DA LC 173 - VINCULADO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369</b>							
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
<b>RECEITA DA LC 173 - VINCULADO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
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
<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>							
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
<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>							
06/08/2020	467		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
<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>							
06/08/2020	2545		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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369</b>							
12/08/2020	2586		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
<b>RECEITA DA LC 173 - VINCULADO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>							

Página: 1 de 3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/08/2020	471		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
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
25/08/2020	506		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
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
11/09/2020	2953		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	62.562,13
RECEITA DA LC 173 - VINCULADO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
25/09/2020	572		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	53.120,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
25/09/2020	573		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	19.200,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
25/09/2020	574		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	495,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
25/09/2020	575		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	42.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
30/09/2020	592		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	21.840,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
01/10/2020	594		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	53.793,81
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE							
11/11/2020	678		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	60.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
24/11/2020	683		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	60.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							
24/11/2020	684		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	60.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU**

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

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2020 a 30/11/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/11/2020	685		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	13.517,00	
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)								
24/11/2020	686		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	38.000,00	
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)								
<b>Total de Registros: 26</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>3.650.071,58</b>
<b>Total de Registros: 26</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>3.650.071,58</b>

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