



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Terça-feira • 21 de dezembro de 2021 • Ano V • Edição Nº 793

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 11/2021) .....	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 11/2021) .....	4

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 (Nº 11/2021)**

**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**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

**Período: 01/11/2021 a 30/11/2021**

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2021	7/182	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	187	179,01	0,00	179,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00
12/11/2021	24		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03		12/11/2021		188	50,99	0,00	50,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
22/11/2021	16/184	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	22/11/2021	189	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
23/11/2021	2/186	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	190	38.701,23	4.634,72	34.066,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
23/11/2021	1/188	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	191	269.454,52	18.412,62	251.041,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE novemBRO/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
23/11/2021	5/190	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	192	1.411,11	0,00	1.411,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00
24/11/2021	7/191	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	193	169,14	0,00	169,14
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00
24/11/2021	30/192	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	01/09/2021	24/11/2021	194	234,73	0,00	234,73
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoaal:	0,00
25/11/2021	14/193	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	25/11/2021	195	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Correspondente a execução dos 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.										Vi de Pessoaal:	0,00
25/11/2021	10/195	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	196	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 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
26/11/2021	25		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03		26/11/2021		197	727,01	0,00	727,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00
29/11/2021	15/196	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	29/11/2021	198	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, norteada ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										Vi de Pessoaal:	0,00
29/11/2021	26		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03		29/11/2021		199	4.773,69	0,00	4.773,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoaal:	0,00

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

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	27		2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	13.696.257/0001-71		29/11/2021		200	2.968,48	0,00	2.968,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.										VI de Pessoa:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 14</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>336.169,91</b>	<b>23.047,34</b>	<b>313.122,57</b>
										VI de Pessoa:	0,00		
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total:</b>	<b>336.169,91</b>	<b>23.047,34</b>	<b>313.122,57</b>
										VI de Pessoa:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	336.169,91
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>336.169,91</b>

VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS  
Presidente  
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO  
Tesoureiro  
CPF : 490.404.805-91

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 11/2021)**

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

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/11/2021	332		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10.764,04
04/11/2021	333		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
04/11/2021	334		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	285,87
04/11/2021	335		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.416,31
04/11/2021	336		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.771,77
04/11/2021	337		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
04/11/2021	338		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	449,23
04/11/2021	339		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.830,22
04/11/2021	340		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.717,93
04/11/2021	341		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.143,15
17/11/2021	342		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.338,49
23/11/2021	343	2 / 186	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	4.613,95
23/11/2021	344	2 / 186	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
23/11/2021	345	1 / 188	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	2.947,71
23/11/2021	346	1 / 188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	15.464,91
24/11/2021	347		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8.348,97
24/11/2021	348		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.143,15
30/11/2021	349		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
30/11/2021	350		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
30/11/2021	351		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.627,94
30/11/2021	352		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.558,15
30/11/2021	353		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10.886,74
30/11/2021	354		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.107,73
30/11/2021	355		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	15.368,98
30/11/2021	356		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.151,26
30/11/2021	357		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.230,11

Página: 1 de 3

**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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	358		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.306,82
30/11/2021	359		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.286,42
30/11/2021	360		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.719,48
30/11/2021	361		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	167,00
30/11/2021	362		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.426,78
30/11/2021	363		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.192,30
30/11/2021	364		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	15.395,11
30/11/2021	365		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	63.820,81
30/11/2021	366		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	100.289,87
30/11/2021	367		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29.934,78
30/11/2021	368		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.506,18
30/11/2021	369		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	233,57
30/11/2021	370		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	367,03

Total de Registros: 39

Total Geral: 515.068,49

Total de Registros: 39

Total Geral: 515.068,49

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	492.021,15
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	23.047,34
Valor Total da Listagem ( = ):	515.068,49
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>515.068,49</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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS  
Presidente  
CPF : 568.399.285-00



CARMELIA DA CONCEIÇÃO  
Tesoureiro  
CPF : 490.404.805-91



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