



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de dezembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 135

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2017) .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2017) .....	6
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2017) .....	9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (11 - NOVEMBRO/2017) .....	13
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	15
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	15
DECRETO (Nº 151/2017) .....	15
DECRETO (Nº 164/2017) .....	16
PORTARIA (Nº 63/2017) .....	18

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 (10 - OUTUBRO/2017)**

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	35	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	162	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/10/2017	22/09/2017	02/10/2017	900,00	0,00	900,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TOCA DE PELÍCULA E RECARGA DE TONER HP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 900,00 Cheque: 19710 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 07.792.785/0001-21												
O.P.	36	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	163	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	02/10/2017	22/09/2017	02/10/2017	465,72	0,00	465,72
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 465,72 Cheque: 63806 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 16.347.981/0001-88												
O.P.	1 / 35	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	164	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/10/2017	02/01/2017	02/10/2017	28,20	0,00	28,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 28,20 Cheque: 46527 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
O.P.	24 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	165	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	02/10/2017	18/04/2017	02/10/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de setembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 97,50 Cheque: 100201 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 6.402,50 Cheque: 100202 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
D.Ex.	10	0	2188101100	166	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	281,10	0,00	281,10
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 851755 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
<b>Total de Registros do Dia: 5</b>										<b>8.175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,02</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	167	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	04/10/2017	11/01/2017	04/10/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de setembro de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 100501 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,00 Cheque: 100502 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 2.994,80 Cheque: 7771 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	168	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	05/10/2017	11/01/2017	05/10/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de agosto de 2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 100503 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52												
O.P.	1 / 36	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	05/10/2017	02/01/2017	05/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 47995 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>109,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	12	0	2188101150	170	BANCO DO BRASIL S/A		14/10/2017	14/10/2017	14/10/2017	14.220,97	0,00	14.220,97
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉ												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 14.220,97 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										14.220,97	0,00	14.220,97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	34	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	171	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	16/10/2017	11/09/2017	16/10/2017	7.920,00	0,00	7.920,00
para Execução dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para elaboração e emissão dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos-DAIR, Demonstrativo Previdenciário e Re passe-DIPR, Demonstrativos de Política de Investimentos - DPIN referente ao 3º e 4º, bimestre de 2017 e levantamento histórico de dívida do Município junto CAPASERVIS, para regularização através de parcelamento s e reparcelamentos conforme Portaria MF nº 333/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 7.920,00 Cheque: 850283 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
D.Ex.	11	0	2188101150	172	BANCO DO BRASIL S/A		16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	14.142,32	0,00	14.142,32
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉ												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 14.142,32 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 2										22.062,32	0,00	22.062,32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	173	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	17/10/2017	05/01/2017	17/10/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 101703 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 4.432,50 Cheque: 37505 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
O.P.	14 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	174	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	17/10/2017	11/01/2017	17/10/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 101701 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52												
O.P.	4 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	175	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	17/10/2017	02/01/2017	17/10/2017	179,89	0,00	179,89
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 179,89 Cheque: 101702 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
O.P.	1 / 37	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	176	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17/10/2017	02/01/2017	17/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 646675 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 4										4.789,29	0,00	4.789,29

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	177	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	21/10/2017	02/01/2017	21/10/2017	169,85	0,00	169,85
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 169,85 Cheque: 92203 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
Total de Registros do Dia: 1										169,85	0,00	169,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 10	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	178	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	26/10/2017	04/01/2017	24/10/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 9715 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 5.500,00 0,00 5.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 10	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	179	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	31/10/2017	11/01/2017	31/10/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de outubro de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 103104 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,00 Cheque: 103105 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 2.994,80 Cheque: 7771 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												

O.P.	3 / 10	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	180	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	114,67	0,00	114,67
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 114,67 Cheque: 103101 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												

O.P.	1 / 38	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	181	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 29330 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

O.P.	2 / 10	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	182	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	145.825,28	11.222,80	134.602,48
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 937,00 Cheque: 851759 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 133.665,48 Cheque: 25190 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												

O.P.	6 / 10	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	183	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	31.096,72	4.284,44	26.812,28
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 26.812,28 Cheque: 25191 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												

O.P.	7 / 10	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	184	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	31/10/2017	02/01/2017	31/10/2017	27.790,70	2.303,58	25.487,12
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 25.487,12 Cheque: 25191 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												

O.P.	24 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	185	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	31/10/2017	18/04/2017	31/10/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de outubro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 97,50 Cheque: 103103 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 6.402,50 Cheque: 103102 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.768.852/0001-01												

D.Ex.	13	0	2188101100	186	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	281,10	0,00	281,10
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 281,10 Cheque: 9730 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 214.917,87 17.810,82 197.107,05

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Total Geral de Registros: 25

Total Geral: 273.244,72 17.810,82 255.433,90

---

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

---

Agnaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

---

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2017)**

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 39	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	01/11/2017	02/01/2017	01/11/2017	1.241,12	0,00	1.241,12	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.241,12	Cheque: 127253	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	32 / 3	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	188	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	01/11/2017	01/08/2017	01/11/2017	950,00	0,00	950,00	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 17.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 47,50	Cheque: 110101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,12</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	38	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	189	SUPERMERCADO CONFIANCA LTDA	16.347.981/0001-88	17/11/2017	01/11/2017	17/11/2017	132,48	0,00	132,48	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 132,48	Cheque: 63806	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 16.347.981/0001-88				
O.P.	14 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	190	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	17/11/2017	11/01/2017	17/11/2017	100,00	0,00	100,00	
Correspondente a prestação de serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, durante o exercício.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 100,00	Cheque: 111701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52				
O.P.	1 / 40	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	191	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17/11/2017	02/01/2017	17/11/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,40	Cheque: 63652	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>241,88</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	192	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/11/2017	05/01/2017	18/11/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de novembro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 67,50	Cheque: 112101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 4.432,50	Cheque: 37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
O.P.	10 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	193	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	21/11/2017	04/01/2017	21/11/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 9715	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	39	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	194	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTDA	14.426.936/0001-93	28/11/2017	24/11/2017	28/11/2017	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 264,00	Cheque: 850264	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 14.426.936/0001-93			

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 11	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	195	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	28/11/2017	11/01/2017	28/11/2017	3.300,00	0,00	3.300,00	
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de novembro de 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 112805	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 112804	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	37 / 1	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	196	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	28/11/2017	01/11/2017	27/11/2017	950,00	0,00	950,00	
Prestação de serviços para levantamento de dados e formalização dos processos de beneficiários da Caixa de Previdência, para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 47,50	Cheque: 112803	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 055.730.785-69				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 055.730.785-69				
O.P.	3 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	197	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	28/11/2017	02/01/2017	28/11/2017	100,74	0,00	100,74	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,74	Cheque: 112801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
O.P.	1 / 41	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	198	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/11/2017	02/01/2017	28/11/2017	18,80	0,00	18,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 18,80	Cheque: 84158	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	15 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	199	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	28/11/2017	11/01/2017	28/11/2017	660,00	0,00	660,00	
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês outubro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 112807	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	24 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	200	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	28/11/2017	18/04/2017	28/11/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de novembro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 112802	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 112806	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,54</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	201	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	146.242,33	11.531,86	134.710,47
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 937,00	Cheque: 851760	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 133.773,47	Cheque: 29914	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	6 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	202	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	37.715,63	5.288,10	32.427,53
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.277,28	Cheque: 14599	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 31.150,25	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	7 / 11	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	203	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	27.293,40	2.516,83	24.776,57
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 24.776,57	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	5 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	204	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	937,00	222,65	714,35
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 714,35	Cheque: 29915	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 670.489.275-34			

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

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

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 42	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	205	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/11/2017	02/01/2017	29/11/2017	1.273,82	0,00	1.273,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.273,82 Cheque: 206507 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 213.462,18 19.559,44 193.902,74

Total Geral de Registros: 19 Total Geral: 237.688,72 19.559,44 218.129,28

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2017)**

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/10/2017	181	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	2.536,19
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	182	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.147,57
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	183	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.155,23
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
02/10/2017	184	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.161,01
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	185	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	4.479,46
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	186	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.115,87
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	187	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.124,84
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	188	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.132,67
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/10/2017	189	N		7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	6.604,37
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	190	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.064,63
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	191	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.044,69
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	192	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.075,03
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
						<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2017	193	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.079,73
04/10/2017	194	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.084,73
04/10/2017	195	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.089,08
04/10/2017	196	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.093,48
04/10/2017	197	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.097,39
04/10/2017	198	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.101,66
04/10/2017	199	N		7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.104,89
04/10/2017	200	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	851,92
04/10/2017	201	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.772,88
04/10/2017	202	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.319,19
04/10/2017	203	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.021,82
04/10/2017	204	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS <b>Número</b> 9891 - 4 <b>Conta</b> MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A <b>Fonte</b> 3 <b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.328,17

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2017	205	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.088,79
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	206	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.053,01
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
04/10/2017	207	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	4.627,98
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
27/10/2017	208	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	3.381,16
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	209	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	4.749,93
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	210	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	18.371,73
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	211	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	91.628,27
				<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	212	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	352,64
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	213	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	7,49
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	214	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	405,12
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	215	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	676,54
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 134.002,54</b>
31/10/2017	216	S	2/10 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.222,80
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>
						<b>Nome</b>

Página 3 de 4

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/10/2017	216	S	2/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.222,80	
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO		
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	217	S	6/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	694,59	
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO		
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 134.002,54</b>	
31/10/2017	218	S	6/10	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.308,75	
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO		
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 134.002,54</b>	
31/10/2017	219	S	6/10	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10	
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO		
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/10/2017	220	S	7/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.303,58	
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO		
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 134.002,54</b>	
<b>Total de Registros: 40</b>							<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>R\$ 287.739,98</b>

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Agaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (11 - NOVEMBRO/2017)**

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/11/2017	221	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	118.274,73
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
10/11/2017	222	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 148.274,73</b>
29/11/2017	223	S	2/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.531,86
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2017	224	S	6/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	978,19
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.559,44</b>
29/11/2017	225	S	6/11	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.028,81
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.559,44</b>
29/11/2017	226	S	6/11	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2017	227	S	7/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.516,83
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.559,44</b>
29/11/2017	228	S	5/1	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	103,07
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.559,44</b>
29/11/2017	229	S	5/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	119,58
					<b>Número</b> 9891 - 4	<b>Conta</b> MOVIMENTO	
						<b>Fonte</b> 3	<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.559,44</b>

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

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/11/2017	230	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	4.623,67
				<b>Número</b> 65555 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	231	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	281,89
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	232	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	6,51
				<b>Número</b> 13857 - 6A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO - APORTES	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	233	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	255,12
				<b>Número</b> 13865 - 7A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/11/2017	234	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	555,84
				<b>Número</b> 9891 - 4A	<b>Conta</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	<b>Fonte</b> 3
					<b>Nome</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
<b>Total do Dia:</b>						<b>R\$ 5.723,03</b>
<b>Total de Registros: 14</b>						<b>Total Geral (R\$): R\$ 173.557,20</b>

Hamilton Lisboa dos Santos  
Presidente  
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos  
Tesoureiro  
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos  
Contador  
CRC: 026505/O-7

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO (Nº 151/2017)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**ERRATA Nº. 05, DO DECRETO Nº. 151 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.**

**ART.1º - Onde se lê:**

**DECRETO Nº 151 DE 28 DE JANEIRO DE 2017.**

Leia-se:

**DECRETO Nº151 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.**

**REGISTRE-SE;  
PUBLIQUE-SE;  
CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de dezembro de 2017.

**George Vieira Gois**  
Prefeito Municipal

---

**GOVERNO DO POVO**

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

**DECRETO (Nº 164/2017)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**DECRETO Nº 164 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, DE SAPEAÇU – BA”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além das competências previstas no art. 19 da Lei nº 11.947/2009.

**DECRETA:**

**Artigo 1º.** Ficam nomeados os membros do Conselho de Alimentação Escolar de Sapeaçu – Bahia, com mandato de 4 (quatro) anos.

**I - Representantes do Poder Executivo Municipal:**

Titular: Solange Barros de Souza Pinho	CPF/MF: 016.981.455-60
Suplente: Antonio Carlos da Silva Barreto	CPF/MF: 020.490.145-62

**II - Representantes dos pais e alunos da Rede Pública de ensino:**

Titular : Cintia da Silva Sampaio Dias	CPF/MF: 005.492.645-90
Titular: Jaci Claudia Conceição dos Santos	CPF/MF: 019.293.755-30
Suplente: Ana Alice da Ressurreição Borges	CPF/MF: 942.836.055-49
Suplente: Ana Paula Santos de Carvalho	CPF/MF: 966.827.955-72

**III - Representantes dos trabalhadores em educação;**

Titular: Montival Sena de Oliveira	CPF/MF: 277.441.085-15
Titular: Rafael Barbosa da Costa	CPF/MF: 089.125.535-42
Suplente: Josilda Santos de Jesus	CPF/MF: 015.059.525-57
Suplente: Maria Neuza A. R. Conceição	CPF/MF: 596.045.815-20

**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



IV - Representante da sociedade civil organizada:

Titular: Márcia da Cruz Silva Oliveira                      CPF/MF: 259.046.635-87

Titular: Suelicy Jose de Jesus                                      CPF/MF: 649.767.005-00

Suplente: Talmar Silva Silveira                                      CPF/MF: 088.190.095-87

Suplente: Maria Telma Souza Barros                              CPF/MF: 919.456.665-87

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2017.

**George Vieira Gois**

Prefeito Municipal

---

**GOVERNO DO POVO**

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

**PORTARIA (Nº 63/2017)**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**PORTARIA Nº. 63 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**“Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo disciplinar e adota outras providências.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e pertinentes,**

**RESOLVE:**

**Art. 1º-** Instaurar processo administrativo disciplinar contra o servidor **FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS**, ocupante do cargo de professor nível I, lotado na secretaria de educação, ante a suposta prática das infrações disciplinares previstas na denúncia que da presente faz parte, concedendo ao mesmo o contraditório e a ampla defesa, podendo, ainda, ser acompanhado por advogado, uma vez que lhe é garantido o exercício de uma defesa técnica, garantindo-lhe ainda todos os direitos em relação a sua remuneração, ficando, a partir do momento de sua intimação suspenso todo e qualquer exercício de suas funções até a apuração final, quando deverá ter decisão do Executivo.

**Parágrafo Primeiro-** Constitui, conforme denúncia, objeto da apuração a ser procedida por uma comissão constituída pela portaria 62/2017, a ausência injustificada ao serviço por longo período.

**Parágrafo Segundo-** Fica determinado que a comissão constituída pela portaria referida acima, deverá está a disposição até o término da apuração, que se dará no prazo de 60 dias.

**Art. 2º-** Ficam revogadas as disposições em contrário,

**Art. 3º-** Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de dezembro de 2017.

GEORGE VIEIRA GOIS

**Prefeito Municipal**

---

**GOVERNO DO POVO**

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