



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	962	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2642	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	966	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2686	ALYCSON FABIO PORTO BRITO	915.137.315-72	04/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	915.137.315-72
N	967	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2687	IANNA APARECIDA GUIMARÃES DOS SANTOS	014.997.465-55	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA VITORIA DA CONQUISTA EM II CONGRESSO BAIANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	600,00	Cheque:	100502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	014.997.465-55
N	964	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2692	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	965	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2693	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTÔNIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	100501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	971	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2697	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	05/10/2016	05/10/2016	07/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	972	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2704	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	981	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2755	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/10/2016	08/10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	982	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2756	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/10/2016	08/10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	10	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	983	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2757	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/10/2016	08/10/2016	10/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	15	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	984	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2758	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/10/2016	08/10/2016	10/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	985	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2759	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	991	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2775	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	992	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2776	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	998	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2797	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	853723	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	999	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2798	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO NAZARE DAS FARINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1000	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2799	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1007	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2834	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	1015	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2854	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1016	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2855	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTÔNIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1014	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2858	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	19/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	853725	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1023	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2883	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	21/10/2016	21/10/2016	25/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO PARA TERRA NOVA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	102501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1033	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2887	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	853728	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1034	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2888	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	853727	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1035	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2889	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	10	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1036	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2890	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1037	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2891	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1046	02.08.001 2.074 3.3.9.0.14.00.00 0114	2899	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BOM JESUS DA LAPA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO NASF. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	150,00	Cheque:	157089	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	005.549.235-56
N	1053	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2935	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	103110	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1054	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2936	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	103111	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	2202	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6049	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA EXAME DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	100401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	334.835.808-67
N	2203	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6050	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA	982.958.885-87	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA EXAME DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857675	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	982.958.885-87
N	2204	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	6051	ADONILSON BATISTA DE SOUZA	985.921.065-91	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CONDUZIR DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, NO TRANSPORTE DE UMA ADOLESCENTE PARA EXAME E LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA, NA CIDADE DE BARREIRAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22651	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	985.921.065-91
N	2211	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	6072	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM SALVADOR-BA, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	440,00	Cheque:	20014	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2212	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	6073	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O EXMº. SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2241	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6304	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	10/10/2016	10/10/2016	14/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO MACAÚBAS TRANSPORTANDO A SERVIDORA MUNICIPAL EDLA MÁRCIA GUEDES MOURA DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857706	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	2235	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	6306	EVILÁSIO SILVA LEITE	139.525.365-04	11/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS AO (A) SERVIDOR(A), EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AGENTES DE CREDITO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CREDIBAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	101401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	139.525.365-04
N	2249	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	6335	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	10/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, VILMA GOMES DOS SANTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA JUCEB E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	2242	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6336	EDLA MÁRCIA GUEDES MOURA DE SOUZA	007.648.715-60	10/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL EDLA MÁRCIA GUEDES MOURA DE SOUZA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAÚBAS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO RELACIONADOS AO CRAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	17841	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	007.648.715-60
N	2248	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	6340	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO FNDE E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	600,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49
N	2271	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6398	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOIS CONSELHEIROS TUTELARES E UMA ADOLESCENTE INFRATORA SENTENCIADA À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857713	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	2273	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6405	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA	982.958.885-87	20/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE INFRATORA SENTENCIADO À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857715	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	982.958.885-87
N	2274	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6406	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	20/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE INFRATORA SENTENCIADO À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857714	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	2277	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	6412	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	20/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS E CAPTAR RECURSOS FEDERAIS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	300,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2276	02.01.006.2.011.3.3.9.0.14.00.00.0100	6454	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	19/10/2016	19/10/2016	26/10/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, BARTIRA ATHAIDE PROTOCOLAR PETIÇÃO DO PROCESSO 1384-27.2014.4.01.3303 NA VARA ÚNICA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	110,00	Cheque:	18313	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	825.519.285-91
N	2275	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	6483	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	24/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SEABRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	20117	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	504.034.275-68
N	2283	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6484	JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO	439.488.475-68	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	6358	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	439.488.475-68
N	2284	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6485	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	33316	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	665.874.415-72
N	2286	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6486	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	5286	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	001.371.825-89
N	2287	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6487	ELIANE DA COSTA FERREIRA SOUZA	675.498.025-72	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	7380	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	675.498.025-72
N	2288	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6488	EMANOELLA DOS SANTOS SALGADO	980.721.455-68	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	9547	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	980.721.455-68
N	2285	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	6490	LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	675.497.725-68	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PACTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	9462	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	675.497.725-68
N	2291	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	6514	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS E CAPTAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	900,00	Cheque:	857726	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00
Total de Registros: 53									Sub - Total:	11.725,00	0,00	11.725,00		
Total de Registros: 53									Total Geral:	11.725,00	0,00	11.725,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leôncio de Oliveira Melo Junior
Secretário de Adm. e Finanças
Dec. 063/2013

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0