



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

NOVEMBRO/2015

Periodo de 01/11/2015 até

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL
Modalidade: Todas
Função: TÓPOS, Subfunção: TÓPOS

Empenho: Empenhado

Empenho: Empenhado

Empenho: Empenhado

Empenho: Empenhado

Orçamentários

929	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	3956	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA	03/11/2015	03/11/2015	Normal	100,00	0,00	100,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM UMA DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO AO SEFAZ, PARA SOLICITAR A EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.													
932	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	4050	FLAVIO ANDRADE DOS REIS	009.367.775-8	04/11/2015	04/11/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE PODER EXECUTIVO, JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 04 E 05/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
933	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	4051	JACKSON BONFIM DE CASTRO	428.226.294	04/11/2015	05/11/2015	Normal	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 03 DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NOS DIAS 04 A 06/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
1038	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4052	JOSEMAR DE JESUS SOUZA	540.187.575-4	05/11/2015	05/11/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA COELBA E NA INFORLASER, NOS DIAS 05 E 06/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.													
934	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4070	JOSSILANDIA CORREIA DE SALES	428.210.051	05/11/2015	06/11/2015	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ILHEUS PARA O EVENTO BASE NACIONAL COMUM E A EDUCAÇÃO INFANTIL : DESAFIOS E PERSPECTIVAS ORGANIZADO PELOS PROJETOS DE EXTENSÃO FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E BRINCANDO E APRENDENDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UESC. NO DIA 10/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.													
935	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4071	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA	05/11/2015	05/11/2015	Normal	100,00	0,00	100,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM UMA DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA CIDADE DE ILHEUS PARA O EVENTO BASE NACIONAL COMUM E A EDUCAÇÃO INFANTIL : DESAFIOS E PERSPECTIVAS ORGANIZADO PELO PROJETO DE EXTENSÃO FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E BRINCANDO E APRENDENDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MA UESC.													
936	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4072	SILVANA FARIAS DOS ANJOS	471.594.805	05/11/2015	05/11/2015	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CIDADE DE ILHEUS PARA O EVENTO BASE NACIONAL COMUM E A EDUCAÇÃO INFANTIL : DESAFIOS E PERSPECTIVAS ORGANIZADO PELO PROJETO DE EXTENSÃO FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E BRINCANDO E APRENDENDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MA UESC.													
931	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4073	SILVANA FARIAS DOS ANJOS	471.594.805	04/11/2015	06/11/2015	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
PRAÇA MARIO SILVA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

NOVEMBRO/2015
Período de 01/11/2015 até
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

937	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	4081	ADILSON DOS SANTOS - 989.201.709-68	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	Normal	70,00	0,00	70,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBICARAI AO CONTROLADOR INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS, NO DIA 09/11/2015, CONFORME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.													
1039	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4085	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	Normal	210,00	0,00	210,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA COELBA E NA INFORLASER, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.													
938	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	4196	SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.11/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	Normal	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL NA ST CONSULTORIA, NOS DIAS 11 E 13/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.													
942	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4217	FABIO BISPO RIBEIRO - 540.466.295-68	14/11/2015	14/11/2015	16/11/2015	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 1 DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITAPETINGA CONDUZINDO COORDENADORES PEDAGOGICOS E FORMADORES DO PACTO COM MUNICIPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
940	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4223	RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.598.04	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEPIDA A COORDENADORA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR FA FORMAÇÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DOPACTO, DAS AÇÕES INTEGRADAS : PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.													
941	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4224	JOSSILANDIA CORREIA DE SALES - 428.210.13	11/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEPIDA A COORDENADORA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR FA FORMAÇÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DOPACTO, DAS AÇÕES INTEGRADAS : PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.													
939	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4225	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA - 12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	17/11/2015	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 02 DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO AO SEFAZ, PARA SOLICITAR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.													
943	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4226	LUCIENE FELICIANO DOS SANTOS - 894.602.16	11/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM TRES DIARIAS, CONCEDIDA A ORIENTADORA A CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PACTO, DAS AÇÕES INTEGRADAS: PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO DIA 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
944	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	4227	JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.29	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 05 DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GAB. DO DEP. RESEMBERG PINTO PARA SESAB, CONDER E NA ABOBOREIRA ADV ASSOCIADOS, NOS DIAS 16 A 21/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

NOVEMBRO/2015

Período de 01/11/2015 até

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Emprego	Descrição	Emp. No. Emprego	Nome	Valor R\$	Emp. No. Emprego	Nome	Valor R\$
946	020201 04.122.0146.2.104 3.3.9.0.14.00 0 4239 ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-6817/11/2015 17/11/2015 18/11/2015 Normal	280,00	0,00	280,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA TABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CONPUS, NOS DIAS 17 A 19/11/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO.							
945	020301 04.123.0107.2.103 3.3.9.0.14.00 0 4240 SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75116/11/2015 16/11/2015 18/11/2015 Normal	420,00	0,00	420,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO NA CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 16 A 19/11/15 CONFORME COMPROVAÇÃO.							
949	020601 10.122.0104.2.099 3.3.9.0.14.00 2 4265 GAVAS LOPES SOUSA - 390.606.835-87 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 Normal	300,00	0,00	300,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO COOR. DE TRANSPORTE DA SEC. SAUDE PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO O ENFERMEIRO JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA ACOMPANHANTE DE ALINE ARAUJO DA CRUZ COM SEU RECEM NASCIDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OTAVIO MANGABEIRA - HEOM - OTAVIO MANGABEIRA - HEOM - SALVADOR, NO DIA 24/11/2015, PARA VERIFICAÇÃO DE ANORMALIDADE DEMONSTRADA EM TESTE DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) CONFORME EXPLICITO EM COMUNICADO.							
950	020601 10.122.0104.2.099 3.3.9.0.14.00 2 4266 JOÃO BATISTA JESUS DE OLIVEIRA - 919.3020/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 Normal	300,00	0,00	300,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO O ENFERMEIRO JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA ACOMPANHANTE DE ALINE ARAUJO DA CRUZ COM SEU RECEM NASCIDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OTAVIO MANGABEIRA - HEOM - SALVADOR, NO DIA 24/11/2015, PARA VERIFICAÇÃO DE ANORMALIDADE DEMONSTRADA EM TESTE DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) CONFORME EXPLICITO EM COMUNICADO.							
954	020801 08.244.0119.2.113 3.3.9.0.14.00 29 4276 REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - 975.7124/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 Normal	900,00	0,00	900,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES E TECNICOS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA E OUTROS, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO.							
948	020401 12.122.0102.2.101 3.3.9.0.14.00 1 4279 PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA - 19/11/2015 19/11/2015 24/11/2015 Normal	100,00	0,00	100,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 01 DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO AO SEFAZ, PARA SOLICITAR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.							
951	020401 12.361.0102.2.100 3.3.9.0.14.00 19 4280 CHARLES JOSE PEREIRA DOS SANTOS - 42822/11/2015 22/11/2015 24/11/2015 Normal	100,00	0,00	100,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 1 DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITAPETINGA CONDUZINDO COORDENADORES PEDAGOGICOS E FORMADORES DO PACTO COM MUNICÍPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.							
952	020201 04.122.0146.2.104 3.3.9.0.14.00 0 4281 ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-6823/11/2015 23/11/2015 24/11/2015 Normal	140,00	0,00	140,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA TABUNA A CHEFE NDE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO NA CONPUS CONTABILIDADE, NO DIA 24/11/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.							
953	020301 04.123.0107.2.103 3.3.9.0.14.00 0 4282 SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75123/11/2015 23/11/2015 24/11/2015 Normal	140,00	0,00	140,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO NA CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 24/11/2015 CONFORME COMPROVAÇÃO.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
 PRAÇA MARIO SILVA, 01
 CENTRO
 C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

NOVEMBRO/2015

Período de 01/11/2015 até

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Tipo da Nota : TODAS
 Conta Bancária : TODAS
 Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL
 Modalidade: Todas
 Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Registro(s)	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor						
957	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4299	MARIA NELCI DOS SANTOS - 341.542.645-91	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 01 DIARIA CONCEBIDA A COORDENADORA PARA A CIDADE DE SERRA GRANDE JURUQUÇA PARA PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE FORMAÇÃO DOS PROJETOS TRILHAS E COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DA REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO DO POLO SUL DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 28/11/2015, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.														
1040	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4300	LUDYMILLA SANTOS SOUSA - 942.492.615-4	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 2 DIARIA PARA A CHEFE DE ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, CONPUS, NOS DIAS 26 E 27 /11/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.														
960	020801	08.122.0112.2.097	3.3.9.0.14.00	0	4324	LUCIMEIRE BEZERRA DE FREITAS SILVA - 54.27.11/2015	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CIDADE DE ILHEUS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UESC NOS DIAS 30/11 A 01/12, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.														
962	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4341	GAVAS LOPES SOUSA - 390.606.835-87	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COOR. DE TRANSPORTE DA SEC. SAUDE PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE CAMILLY CICTORIA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE FORA DO DOMICILIA NO DIA 30/11/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.														
Total R\$											12.440,00	0,00	12.440,00	
Total Geral R\$											12.440,00	0,00	12.440,00	

JACKSON BONFIM DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
 TEC. CONTABILIDADE
 CRC 21.660