

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 10:50
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002292	06/12/2017	0002861/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002197/2017	0000321/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	UBIRAMI JESUS DO CARMO	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, REALIZAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017.	50,00
0002293	06/12/2017	0002862/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002198/2017	0000448/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	REINALDO JESUS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR, BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017.	50,00
0002332	12/12/2017	0002508/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001975/2017	0000188/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE CONTROLE E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL. NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017.	100,00
0002333	12/12/2017	0002797/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002120/2017	0000401/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR/JEQUIÉ, NA BASE REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00
0002813	13/12/2017	0002813/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002142/2017	0000436/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARCELO GOLÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 22 E 23/11/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO COM A SCAP CONTABILIDADE.	200,00
0002814	13/12/2017	0002814/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002280/2017	0000468/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARCELO GOLÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIAS 07/12/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO COM A IMPERVIM.	200,00
0002815	13/12/2017	0002815/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002281/2017	0000472/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARCELO GOLÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIAS 11/12/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO COM A IMPERVIM.	200,00
0001190	18/12/2017	0001191/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000927/2017	0000407/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA LUIZA OLIVEIRA GALVÃO	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 18 E 19/12/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO FNDE EM	200,00
0001191	18/12/2017	0001192/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000926/2017	0000406/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SECRETÁRIA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 18 E 19/12/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO	400,00
0002870	18/12/2017	0002870/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002331/2017	0000474/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO DA JSM DA 18ª CSM NO DIA 18/12/2017.	40,00
0002871	18/12/2017	0002871/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002332/2017	0000475/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CLODOALDO DOS SANTOS RABELO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR DA JSM 18ª CSM COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS, A FIM DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE RESERVISTAS DIA 18/12/2017.	100,00
0002922	26/12/2017	0002922/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0002297/2017	0000473/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GERTSON SALES	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/12/2017, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	100,00
0000617	28/12/2017	0000617/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000545/2017	0000205/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARINARA MOURA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/11/2017. A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.	40,00
0000618	28/12/2017	0000618/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000544/2017	0000204/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/11/2017. A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.	100,00
0000619	28/12/2017	0000619/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000550/2017	0000203/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/11/2017. A FIM DE CONDUZIR SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA.	40,00
0001259	29/12/2017	0001259/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000746/2017	0000352/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AGNALDO CESAR BATISTA DE SOUZA	PARA ATENDER 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CACHOEIRA, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL ANA LÚCIA CASTELO BRANCO PARA PASSEIO PEDAGÓGICO.	40,00
0002518	29/12/2017	0002701/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001734/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017.	40,00
0002519	29/12/2017	0002702/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001667/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA DE ALTA MÉDICA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017.	40,00
0002520	29/12/2017	0002703/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001976/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, 27 DE OUTUBRO DE 2017.	40,00
0002521	29/12/2017	0002704/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001907/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SAFEACU, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017.	40,00
0002522	29/12/2017	0002705/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001765/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017.	40,00
0002523	29/12/2017	0002706/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001985/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 04 A 30	100,00
0002524	29/12/2017	0002707/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001678/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS E AMARGOSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 23 E 28 DE JULHO DE 2017.	70,00
0002525	29/12/2017	0002708/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001707/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. NO PERÍODO DE 05 A 28 DE SETEMBRO DE	210,00
0002526	29/12/2017	0002709/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001700/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE SETEMBRO DE 2017.	270,00
0002527	29/12/2017	0002710/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001679/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA, JEQUIÉ E ILHEUS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017.	90,00
0002528	29/12/2017	0002711/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001730/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUCAS SANTANA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE SETEMBRO DE 2017.	170,00
0002529	29/12/2017	0002712/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001974/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUCAS SANTANA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 16 E 27 DE OUTUBRO DE 2017.	80,00
0002530	29/12/2017	0002713/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001680/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DE 2017.	150,00
0002531	29/12/2017	0002714/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001995/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO PERÍODO DE 02 A 19 DE OUTUBRO DE 2017.	390,00
0002532	29/12/2017	0002715/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001684/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA, JEQUIÉ E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2017.	170,00
0002533	29/12/2017	0002716/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001710/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, JAGUAQUARA E MILAGRES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 05 A 21 DE SETEMBRO DE 2017.	220,00
0002534	29/12/2017	0002717/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001721/2017	0000220/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 09, 14 E 19 DE SETEMBRO DE 2017.	110,00
0002535	29/12/2017	0002718/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001673/2017	0000220/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017.	40,00
0002536	29/12/2017	0002719/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001986/2017	0000220/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 09, 13 E 24 DE OUTUBRO DE	120,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 10:50
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002537	29/12/2017	0002720/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001984/2017	0000193/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.	40,00
0002538	29/12/2017	0002721/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001978/2017	0000193/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017.	40,00
0002539	29/12/2017	0002722/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001761/2017	0000193/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE 1ª OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017.	40,00
0002540	29/12/2017	0002723/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001668/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.	30,00
0002541	29/12/2017	0002724/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001987/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS DIAS 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2017.	60,00
0002542	29/12/2017	0002725/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001728/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS DIAS 11 A 28 DE SETEMBRO DE 2017.	150,00
0002543	29/12/2017	0002726/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001687/2017	0000276/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ BONFIM DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017.	40,00
0002544	29/12/2017	0002727/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001727/2017	0000263/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL TIPO LAMINAS PREVENTIVOS NA CITOCLIN E RETIRADA DE MEDICAMENTOS. NOS DIAS 11. 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2017.	150,00
0002545	29/12/2017	0002728/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001690/2017	0000182/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2017.	110,00
0002546	29/12/2017	0002729/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001992/2017	0000182/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 20 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.	90,00
Nº Req: 00045									5.100,00