



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

PRAÇA MENINO DEUS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2019	518	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	02/12/2019	02/12/2019	1649	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ALECIO CORREIA DE BRITO PARA ATENDIMENTO MÉDICO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2019	539	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	02/12/2019	02/12/2019	1650	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ALECIO CORREIA DE BRITO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2019	528	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	26/11/2019	26/11/2019	1668	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSEFINO SOARES DA CAMARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEABRA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2019	529	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	04/12/2019	04/12/2019	1673	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE DAVID PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/12/2019	517	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	04/12/2019	04/12/2019	1675	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO O PACIENTE DAVID PETEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/12/2019	531	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	THAYZ DE NOVAIS BISPO	066.428.385-30	Ordinário/Normal	10/12/2019	10/12/2019	1703	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, NA CONDUÇÃO DA PACIENTE RAIANE ALVES RODRIGUES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2019	534	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	10/12/2019	10/12/2019	1722	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JEFERSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2019	533	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	10/12/2019	10/12/2019	1725	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA PARA CONDUZIR A PACIENTE RAIANE ALVES RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2019	535	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	12/12/2019	12/12/2019	1734	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA PARA CONDUZIR A PACIENTE RAIANE ALVES RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2019	536	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	18/12/2019	18/12/2019	1788	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR O PACIENTE IDELFONÇO DE BRITO ALVES EM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE BASE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	522	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	AILTON BANDURRA DE OLIVEIRA	768.427.625-53	Ordinário/Normal	09/12/2019	09/12/2019	1823	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	521	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	PEDRO PEREIRA SANTANA	937.135.505-06	Ordinário/Normal	09/12/2019	09/12/2019	1824	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	524	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JEANNE KELLY NASCIMENTO SOUZA	016.115.135-37	Ordinário/Normal	09/12/2019	09/12/2019	1825	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

PRAÇA MENINO DEUS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2019	477	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	1826	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	471	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	TANIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA PROFIRO	005.239.325-96	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	1827	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (PCDT): MANEJO INTEGRADO DAS IST E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SIFILIS E HAPATITE VIRAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	473	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	DEBORA DA SILVA MATOS DE SOUZA	006.007.355-16	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	1828	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (PCDT): MANEJO INTEGRADO DAS IST E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SIFILIS E HAPATITE VIRAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	479	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1829	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	506	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	14/11/2019	14/11/2019	1830	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CATOLÂNDIA-BA, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR DE BARREIRAS-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	481	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1831	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	489	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	17/10/2019	17/10/2019	1832	1.410,00	0,00	1.410,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE WILSON BORGES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	490	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LUCIMARIA VITORIA COSTA CAVALCANTE	016.006.491-06	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1833	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	482	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEILIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	001.603.385-06	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1834	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	504	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LAFIETE PASSOS DE OLIVEIRA	490.682.375-00	Ordinário/Normal	12/11/2019	12/11/2019	1835	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NA CONDUÇÃO DE GESTANTES À MATERNIDADE (VINCULAÇÃO DE GESTANTES PELA REDE CEGONHA).									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	474	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	1836	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (PCDT): MANEJO INTEGRADO DAS IST E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SIFILIS E HAPATITE VIRAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	475	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	31/10/2019	31/10/2019	1838	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (PCDT): MANEJO INTEGRADO DAS IST E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SIFILIS E HAPATITE VIRAIS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	476	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	1839	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2019	525	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LAICE ALVES DE SOUZA	059.771.445-20	Ordinário/Normal	09/12/2019	09/12/2019	1840	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA.									Vi de Pessoal:	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

PRAÇA MENINO DEUS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/12/2019	523	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MARTA DO CARMO SALES VIEIRA	573.828.751-72	Ordinário/Normal	09/12/2019	09/12/2019	1841	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2019	480	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1842	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2019	438	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	12/09/2019	12/09/2019	1843	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2019	478	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILZA BARBOSA COIMBRA	500.805.125-34	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	1844	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00		
23/12/2019	505	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	14/11/2019	14/11/2019	1847	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CATOLÂNDIA-BA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR DE BARREIRAS.										VI de Pessoal:	0,00		
30/12/2019	540	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	30/12/2019	30/12/2019	1909	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NA PARA BUSCAR O PACIENTE ALEXANDER RAY SILVA CAMARA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 33</b>										<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 33</b>										<b>Total:</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 490.670.795-53

NADIA CAITANO SILVA  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF : 973.909.685-91

RAIMUNDO BRITO TIANO  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-022565/O