



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
01/08/2018	619	2069.14.00	02.11.000 2.069 3.3.90.14.00 00	JOSE WILSON FIQUEIREDO DOS SANTOS	255.783.245-68	Ordinário/Normal	01/08/2018	01/08/2018	2002	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO NUCLEO DIRETIVO, VALIDAÇÃO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PTD.S.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	396	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	03/08/2018	03/08/2018	932	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANA NERE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	398	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	07/08/2018	07/08/2018	933	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	397	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	07/08/2018	07/08/2018	934	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	389	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	25/07/2018	25/07/2018	935	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	390	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JAQUELINE PEREIRA BATISTA DE CARVALHO	014.794.361-27	Ordinário/Normal	25/07/2018	25/07/2018	936	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	401	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	27/07/2018	27/07/2018	937	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO LOCAL REGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018..									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	407	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CARLA GIZELE FERREIRA PINTO	015.644.535-29	Ordinário/Normal	03/08/2018	03/08/2018	938	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO DE COORDENADORES DAS BASES CESCENRALIZADAS DO SAMU 192.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	408	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	07/08/2018	07/08/2018	939	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE SAÚDE DO TRABALHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	409	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	07/08/2018	07/08/2018	940	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE SAÚDE DO TRABALHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	399	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	25/07/2018	25/07/2018	941	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BRREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMPANHA CONTRA POLIO E SARAMPO, NO MÊS DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	400	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NICELIA DOS SANTOS PRADO BORGES	033.812.035-17	Ordinário/Normal	25/07/2018	25/07/2018	942	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BRREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMPANHA CONTRA POLIO E SARAMPO, NO MÊS DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/08/2018	406	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	27/07/2018	27/07/2018	943	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO LOCORREGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018..									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	608	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	06/08/2018	06/08/2018	2038	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	609	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	01/08/2018	01/08/2018	2039	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA CONDUZIR OS VEICULOS A REVISÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	610	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	LINDOMAR SOARES DA SILVA	338.514.925-87	Ordinário/Normal	24/07/2018	24/07/2018	2042	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA AVERBAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR JUNTO AO CARTÓRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	611	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	SAULO CESANI GONÇALVES	582.317.065-34	Ordinário/Normal	24/07/2018	24/07/2018	2043	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA AVERBAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR JUNTO AO CARTÓRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2018	623	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	JUCILÉIA SANTANA DOS PASSOS	035.745.915-60	Ordinário/Normal	10/08/2018	10/08/2018	2078	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIOS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2018	417	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	10/08/2018	10/08/2018	970	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTPRES REGIONAL - CIR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018..									VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2018	418	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	10/08/2018	10/08/2018	971	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTPRES REGIONAL - CIR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018..									VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2018	624	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	14/08/2018	14/08/2018	2094	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TREIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2018	425	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	20/08/2018	20/08/2018	994	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A AMBULÂNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	426	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	20/08/2018	20/08/2018	1015	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECFTARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR AMPLIADA COSEMS E CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	427	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	20/08/2018	20/08/2018	1016	840,00	0,00	840,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECFTARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR AMPLIADA COSEMS E CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	428	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	20/08/2018	20/08/2018	1017	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES DA CRUZ PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	429	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	20/08/2018	20/08/2018	1018	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES DA CRUZ PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/08/2018	433	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	22/08/2018	22/08/2018	1052	960,00	0,00	960,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, O CURSO DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO DO SINSN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
24/08/2018	431	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	21/08/2018	21/08/2018	1053	150,00	0,00	150,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O 1ª ETAPA DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EM AGOSTO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
24/08/2018	432	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	21/08/2018	21/08/2018	1054	100,00	0,00	100,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O 1ª ETAPA DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EM AGOSTO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
24/08/2018	434	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	21/08/2018	21/08/2018	1055	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
24/08/2018	435	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	20/08/2018	20/08/2018	1056	840,00	0,00	840,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
24/08/2018	436	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	21/08/2018	21/08/2018	1057	840,00	0,00	840,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
28/08/2018	54	2054.14.29	02.09.001 2.054 3.3.90.14.00 29	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	28/08/2018	28/08/2018	89	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS COM O TEMP A PREENCHENDO O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO - RAF NO SIACOF.										VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2018	637	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	NICOLAS GONÇALVES DE ARAUJO	059.835.625-84	Ordinário/Normal	30/08/2018	30/08/2018	2223	840,00	0,00	840,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÃO LICITATORIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 34										16.790,00	0,00	16.790,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 34										Total:	16.790,00	0,00	16.790,00
											VI de Pessoal:	0,00	

 GILSON NASCIMENTO DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 490.670.795-53

 AILSON NASCIMENTO RIBEIRO FILHO
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF : 071.886.395-07

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