



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTO COM EMENDAS PARLAMENTARES

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	88/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	472	37.380,68	0,00	37.380,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO S10 DE PLACA PLY-0A86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	88/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	474	9.680,31	0,00	9.680,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	88/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	475	6.471,00	0,00	6.471,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO FIURINO DE PLACA PLG-4764, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	89/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	476	7.120,00	0,00	7.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO S10 PLACA PLY-0A86, VISANDC ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	89/4	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	477	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	49/7	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	06/03/2023	487	37.395,24	0,00	37.395,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	492	176,00	0,00	176,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLA-1884, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	238/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	17/01/2023	08/03/2023	494	12.902,84	258,06	12.644,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05, JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO E COMO PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	32/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	10/01/2023	08/03/2023	500	12.902,84	516,11	12.386,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	37/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	10/01/2023	08/03/2023	501	6.451,42	129,03	6.322,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO NO PSF 03 - DR. JOAO GUEDES , DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	507	2.429,20	0,00	2.429,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO RENAULT MASTER RSR-2G68, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	88/7	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	508	3.580,00	0,00	3.580,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORENCIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	89/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	509	850,00	0,00	850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTO COM EMENDAS PARLAMENTARES

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT MOBE PLACA PLA-1884 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.											
09/03/2023	89/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	510	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO S10 DE PLACA PLY-0A86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.											
09/03/2023	89/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Global	11/01/2023	27/02/2023	511	490,00	0,00	490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKV-2907, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.											
10/03/2023	206/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	16/01/2023	08/03/2023	541	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	99/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	11/01/2023	08/03/2023	554	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTOLÓGA NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023											
10/03/2023	72/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	11/01/2023	09/03/2023	562	12.902,84	354,83	12.548,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	169/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	13/01/2023	08/03/2023	570	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 02 PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	91/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	11/01/2023	08/03/2023	571	3.800,00	76,00	3.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMO ODONTÓLOGO NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	176/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	13/01/2023	08/03/2023	573	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	174/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	13/01/2023	08/03/2023	574	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 05 JUSTINIANO DE B. MONTEIRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	204/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	16/01/2023	08/03/2023	576	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	231/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	17/01/2023	08/03/2023	577	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	82/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	11/01/2023	10/03/2023	578	12.902,84	645,14	12.257,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											
10/03/2023	167/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	Global	13/01/2023	08/03/2023	583	3.440,00	333,20	3.106,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NO PSF - 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTO COM EMENDAS PARLAMENTARES

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/03/2023	95/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	11/01/2023	09/03/2023	587	6.451,42	129,67	6.321,75	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO CLINICO NO PSF 08 - AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.										0,00		
10/03/2023	203/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	16/01/2023	08/03/2023	590	3.440,00	333,20	3.106,80	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 01 ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2023.										0,00		
15/03/2023	324/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	09/02/2023	15/03/2023	633	12.902,84	359,99	12.542,85	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2023.										0,00		
21/03/2023	93/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	11/01/2023	15/03/2023	650	3.800,00	76,00	3.724,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2023.										0,00		
30/03/2023	49/9	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	Global	11/01/2023	28/03/2023	727	57.240,85	0,00	57.240,85	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										0,00		
Sub-Total de Registros: 31										287.350,32	5.286,43	282.063,89	
										Sub-Total:	0,00		
Total de Registros: 31										Total:	287.350,32	5.286,43	282.063,89
										VI de Pessoal:	0,00		
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	287.350,32
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	287.350,32

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5