



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 03200001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03200001] de 20/03/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF. AO MES DE MARÇO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TEM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

78.165,10

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/03/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2014

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03200001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
781.651,00	78.165,10	703.485,90

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. AO MES DE MARÇO.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	5.465,07
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	768,98
1009	Pensao Alimentica	829,36
1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	8.951,91
	Total Retencao:	23.016,32

TCM VISTO
Gilson M. Santos de Santana
Cau 1217.109

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

Liquido: 55.148,78

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2014

Data: 20/03/2014

Jacineia R. Ferreira
Jacineia Cerqueira Rocha Ferreira
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SUBSIDIOS	UNID	12,0000	78.165,1000	937.981,20

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

///NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS///

937.981,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	29	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	097-5	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		694.54	
			6,012.70	1,177.47	0.00

Assinatura	Líquido	4,835.23
------------	---------	----------

Funcionario	33	CLAUDIO BARBOSA FALCAO	Cpf	39056880500	Rg	0205340601
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	276-5	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		694.54	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13	44		580.19	
			6,012.70	2,383.24	0.00

Assinatura	Líquido	3,629.46
------------	---------	----------

Funcionario	34	EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	Cpf	75852942553	Rg	1544321626
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	2178-0	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		546.28	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	44		1,803.67	
			6,012.70	2,832.88	0.00

Assinatura	Líquido	3,179.82
------------	---------	----------

Funcionario	37	ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Cpf	00097409537	Rg	0915968665
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21783-4	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		595.70	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14	36		1,265.66	
			6,012.70	2,344.29	0.00

Assinatura	Líquido	3,668.41
------------	---------	----------

Funcionario	30	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1362448
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	1822-0	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
5 IRRF	1	27.5		597.43	
1025 INSS Múltiplo Vinculo	1	1		296.90	
			6,012.70	894.33	0.00

Assinatura	Líquido	5,118.37
------------	---------	----------



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	32	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51040-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.98	
5 IRRF	1	27.5		546.28	
			6,012.70	1,029.21	0.00

Assinatura	Líquido	4,983.49
------------	---------	----------

Funcionario	41	JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO	Cpf	93010664591	Rg	703238604
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	21786-9
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.98	
5 IRRF	1	27.5		447.22	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	14		763.12	
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1	1		829.36	
			6,012.70	2,522.85	0.00

Assinatura	Líquido	3,489.85
------------	---------	----------

Funcionario	38	JOSE DANIEL DE CARVALHO	Cpf	55237991572	Rg	0228673430
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	29956-7
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		496.86	
			6,012.70	979.79	0.00

Assinatura	Líquido	5,032.91
------------	---------	----------

Funcionario	40	JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA	Cpf	19086822568	Rg	0167254766
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	21784-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		595.70	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	11		939.42	
			6,012.70	2,018.05	0.00

Assinatura	Líquido	3,994.65
------------	---------	----------

Funcionario	35	JOSUE DE OLIVEIRA	Cpf	55180957591	Rg	5013949
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	21785-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
5 IRRF	1	27.5		684.73	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13	44		1,186.38	
1025 INSS Múltiplo Vínculo	1	1		338.87	
			6,012.70	2,209.98	0.00

Assinatura	Líquido	3,802.72
------------	---------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	31	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895 -2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
5 IRRF	1	27.5		777.92	
			6,012.70	777.92	0.00

Assinatura	Líquido	5,234.78
------------	---------	----------

Funcionario	39	NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	Cpf	98399900559	Rg	0793878888
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4936-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		595.76	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13	45		1,738.87	
			6,012.70	2,817.56	0.00

Assinatura	Líquido	3,195.60
------------	---------	----------

Funcionario	36	ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA	Cpf	38539659549	Rg	0394105443
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	27947-7
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		546.28	
			6,012.70	1,029.21	0.00

Assinatura	Líquido	4,983.49
------------	---------	----------

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad. 217-109



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

março / 2014

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

94,579.77

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	78,165.10	INSS	4,829.30		
		IRRF	7,769.98		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8,951.91		
		INSS Múltiplo Vinculo	635.77		
		PENSAO ALIMENTICIA	829.36		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
78,165.10					
Total Líquido		(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
55,148.78		16,414.67	78,165.10	78,165.10	13

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cap.: 217.109



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 70.374,62
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano: 03/2014
Data de Débito: 20/03/2014

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217-109

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.439,72	Liquidado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	996,71	Liquidado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Liquidado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	935,28	Liquidado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.015,43	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Liquidado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Liquidado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.845,55	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.236,51	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.562,67	Liquidado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Liquidado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Liquidado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Liquidado



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R\$70.374,62
Nome da Folha:	FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano:	03/2014
Data Débito:	20/03/2014
Data da operação:	20/03/2014

Código da operação: 517534**Chave de Segurança:** 3SVW5UYVZ594YGTV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cadastr.: 247.109



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 70.374,62
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano: 03/2014
Data de Débito: 20/03/2014

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.439,72	Liquidado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	996,71	Liquidado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Liquidado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	935,28	Liquidado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.015,43	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Liquidado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Liquidado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.845,55	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.236,51	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.562,67	Liquidado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Liquidado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Liquidado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Liquidado



serviços

Comprovante de Autorização da Folha

via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 000000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R\$70.374,62
Nome da Folha:	FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano:	03/2014
Data Débito:	20/03/2014
Data da operação:	20/03/2014

Código da operação:	517534
Chave de Segurança:	3SVW5UYVZ594YGTV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

TEM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 247.109



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 70.374,62
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano: 03/2014
Data de Débito: 20/03/2014

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.439,72	Liquidado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	996,71	Liquidado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Liquidado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	935,28	Liquidado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.015,43	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Liquidado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Liquidado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.845,55	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.236,51	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.562,67	Liquidado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Liquidado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Liquidado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Liquidado