



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 716001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
1.341.806,22	40.400,00		1.301.406,22

FICHA: 4 DATA: 16/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

40.400,00

Valor por Extenso:

quarenta mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 716001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	716001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/07/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.400,00	40.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 40.400,00
quarenta mil e quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 16/07/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 16/07/2018

[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1276	110272	2076	36.485,40

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 616,25
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.291,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 16/07/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM	IRRF
0067 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0037 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0070 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
00 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0014 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 616.25 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0015 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0 FRANCISCO HERNANDO DE A GOMES	DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0
RUBRICA: _____						
0027 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIR GERAL 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 2,200.00	2,200.00 198.00 7.35	0	0	0
RUBRICA: _____						
0068 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV CERIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
RUBRICA: _____			1,500.00		120.00	1,380.00
0066 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RUBRICA: _____			1,500.00		120.00	1,380.00
0077 IRACTAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00 80.00		0	0
RUBRICA: _____			1,000.00		80.00	920.00
0078 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RUBRICA: _____			1,500.00		120.00	1,380.00
0074 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00 80.00		0	0
RUBRICA: _____			1,000.00		80.00	920.00
0042 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,000.00	1,000.00 80.00		0	0
RUBRICA: _____			1,000.00		80.00	920.00
0016 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,700.00	1,700.00 153.00		0	0
RUBRICA: _____			1,700.00		153.00	1,547.00
0010 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00 80.00		0	0
RUBRICA: _____			1,000.00		80.00	920.00
0033 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RUBRICA: _____			1,500.00		120.00	1,380.00
0043 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP: SAL FAM	IRRF
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0035 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0071 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0080 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,000.00	1,000.00 80.00	0	0
RUBRICA: _____			1,000.00	80.00	920.00
0069 MICHEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0023 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF ALMOXAR 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0051 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0012 RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO	ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0034 SORAYAN MARIA DE SOUSA	DIV AT/PUB 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____			1,500.00	120.00	1,380.00
0028 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 2,000.00	2,000.00 180.00	0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	COD TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER		

UBRICA: _____		2,000.00	180.00	1,820.00		
---------------	--	----------	--------	----------	--	--

075 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,000.00				
	802 - I.N.S.S.		80.00			

UBRICA: _____		1,000.00	80.00	920.00		
---------------	--	----------	-------	--------	--	--

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		40,400.00	TOTAIS DA LOTACAO		
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	40,400.00	TOTAL DO I.N.S.S		3,291.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		7.35	
TOTAL BRUTO ----->	40,400.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		3,914.60	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	28	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		36,485.40	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----			
102 - VENCIMENTO ----->	40,400.00	505 - CONSIGNACAO	----->	616.25	

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Data 16/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000095.rem				
Data de modificação	16/07/2018-10:14:51	Tamanho	14520 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:14:50	Fim do envio	10:14:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:14:50	Fim do envio	10:14:50	Total Enviado	14520 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO
16/07/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/07/2018 Remessa : 000095			
MR. CRISTINA ALVES BRIT	012.893.030-04	001 0106-6 00.000.030.329-1	1.380,00
DANILLO SOUSA PAZ	076.458.693-17	001 0106-6 00.000.030.345-2	1.380,00
DANIELY SOARES MACEDO	051.294.843-71	001 0106-6 00.000.030.293-X	1.380,00
DAYANE MARIA DA SILVA	806.521.343-86	001 0106-6 00.000.029.121-8	1.380,00
DEUSDETE BATISTA AVEL	287.965.433-53	001 0106-6 00.000.008.677-0	763,75
ELIARDO LIMA CEREJO	019.304.553-21	001 0106-6 00.000.029.157-9	1.380,00
FABRICIO HERNANDO DE	047.449.873-99	001 0106-6 00.000.030.327-5	1.380,00
GERALDO CESAR DA SILVA	394.460.263-34	001 0106-6 00.000.029.078-5	1.394,65
HELDER FELIPE CABRAL G	022.077.543-59	001 0106-6 00.000.030.341-0	1.380,00
IGLANDA DO NASCIMENTO	396.004.083-00	001 0106-6 00.000.030.338-0	1.380,00
IRACATAN BARBOSA DE LO	874.676.603-15	001 0106-6 00.000.017.954-X	920,00
JESSICA ALVES FACANHA	903.413.842-91	001 0106-6 00.000.029.990-1	1.380,00
JUJO DA CREZ VIANA	787.632.573-20	001 0106-6 00.000.019.860-9	920,00
JOSE PAULO LIMA CRAVES	039.734.773-10	1122-3 00.000.021.588-0	920,00
JOSE ANTONIO DE MORAIS	806.718.613-87	001 0106-6 00.000.021.254-6	1.547,00
JOSE DA COSTA BARROS	698.953.173-87	001 0106-6 00.000.019.448-9	920,00
JOSE ERIDAN MONTENEGRO DE	637.620.563-15	001 0106-6 00.000.029.114-5	1.380,00
LEANNY REGINA SILVA ME	049.614.113-56	001 0106-6 00.000.022.703-X	1.380,00
LUIZ CARLOS FORTES DOS	920.134.303-53	001 0106-6 00.000.018.988-X	1.380,00
MARIA CLEIDE ESTEVAM D	342.503.143-87	001 0106-6 00.000.005.045-2	1.380,00
MATHEUS CUNHALO DA SI	061.562.013-27	001 0106-6 00.000.030.541-9	920,00
MICHEL WALLACE SALES L	035.601.943-56	001 0106-6 00.000.029.630-9	1.380,00
PEDRO HENRIQUE IDJAPIN	043.018.043-26	001 0106-6 00.000.022.156-2	1.380,00
RAFAEL DO NASCIMENTO L	042.174.723-40	001 0106-6 00.000.029.144-7	1.380,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIR	057.212.953-09	001 0106-6 00.000.030.325-6	1.380,00
ROSAJAN MARIA DE SOUSA	224.537.673-68	001 0106-6 00.000.016.510-7	1.380,00
TUANY LEITE AZEVEDO M	034.483.833-17	001 0106-6 00.000.029.076-9	1.820,00
VALDIR LEANDRO DE SOUS	184.681.013-20	001 0106-6 00.000.019.857-9	920,00
Total parotal:	R\$ 36.485,40	quantidade: 00028	
Total geral :	R\$ 36.485,40	quantidade: 00028	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) no valor total de R\$ 36.485,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0106-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	106-6
Conta do débito	11027-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/07/2018
Data pagamento	17/07/2018
Quantidade lançamentos liberados	28
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.485,40
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/07/2018 11:24:57
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/07/2018 11:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/07/2018				
001 0106-6 000000000000	00.000.030.329-1	ANA CRSTINA ALVES BRITO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.028.014-3	ANANDA KELLY DA SILVA A Crédito efetuado	1.104,00	
001 1428-1 000000000000	00.000.029.726-7	ANTONIA ROSIMEIRE SOARES Crédito efetuado	1.104,00	
001 0254-2 000000000000	00.000.046.377-9	BARBARA REGINA DA SILVA Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.016.023-7	BENEDITO SOUSA COSTA Crédito efetuado	752,74	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.320-2	BRUNO RAFAEL DA SILVA A Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.508-6	CAMILA DA SILVA IBIAPIN Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.023.779-5	CAMILA BRITO SANTAGO MAT Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.363-1	CRISTIANO CAETANO LIMA Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.340-2	DANILO SOUSA PAZ Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.028.291-X	DANYELY SOARES MACEDO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.121-8	DAYANE MARIA DA SILVA Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.008.677-0	DEUSDETE BATISTA AVELIN Crédito efetuado	763,75	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.157-9	ELIARDO LIMA CEREJO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.342-9	EUDESON MACHADO MORORO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.170-1	FRANCISCA ALVES DA SILV Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.007.308-3	FRANCISCA DAS CHAGAS OLI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.327-5	FRANCISCO HERNANDO DE AR Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.016.007-5	GARDENIA FONTINELE DE AR Crédito efetuado	991,13	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.078-5	GERALDO GOMES DA SILVA J Crédito efetuado	1.994,65	
001 0106-6 000000000000	00.000.007.266-4	GILMAR SOUSA E SILVA Crédito efetuado	1.110,75	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.341-0	HELDER FELIPE CABRAL GOM Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.338-0	IOLANDA DO NASCIMENTO SI Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.017.954-X	IRACTAN BARBOSA DE LOIO Crédito efetuado	920,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.025.786-9	ISMAEL DE LIRA MACEDO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.990-1	JESSICA ALVES FACANHA M Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.019.860-9	JOAO DA CRUZ VIANA Crédito efetuado	920,00	
001 1122-3	00.000.021.588-0	JOAO PAULO LIMA CHAVES	920,00	

000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.161-7	JONIEL DA SILVA PAZ	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.294-6	JOSE ANTONIO DE MORAIS F	1.547,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.448-9	JOSE DA COSTA BARROS	920,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.114-5	JOSE ERIMA MONTEIRO DE M	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.754-1	JOSE FRANCISCO CUNHA LEI	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.337-2	LAIANE BRITO DA SILVA	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.022.703-X	LEANNY REGINA SILVA MEDE	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.008.130-2	LEDA LOPES DE OLIVEIRA F	709,97
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.075-0	LUCAS FERNANDO DE MOURA	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.988-X	LUIS CARLOS FORTES COSTA	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.120-X	MARCOS FERNANDO DE SOUSA	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.005.065-2	MARIA CLEIDE ESTEVAM DE	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.881-6	MARIA CLEIDIANE SOUSA M	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.251-6	MARIA DA CONCEICAO CUNHA	1.591,95
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.022-9	MARIA DO SOCORRO DE CARV	1.100,29
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.073.853-0	MARIA FERNANDA PINHO DE	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0044-2	00.000.111.963-X	MARIA LUCILENE DOS SANTO	1.100,29
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.941-9	MATHEUS CARVALHO DA SILV	920,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.158-7	MAXIMA PATRICIA VITORIA	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.630-9	MICHEL WALLACE SALES LOP	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.113-7	NAYARA MARCIA DE ALMEISA	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.123-4	PAMELA LEANDRA DE SOUSA	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.022.156-2	PEDRO HENRIQUE IBIAPINA	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.144-7	RAFAEL DO NASCIMENTO LOP	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.335-6	RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.028.774-1	RHAMOM RHAMYILLE DE LAVOR	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.023.508-3	ROCILDA MARA DE SOUSA	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.027.968-4	SILMARA ROCHELLE MOURA M	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.510-7	SORAYAN MARIA DE SOUSA	1.380,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.167-2	TATIANA DE CARVALHO LOPE	1.380,00

Retorno de PROCESSAMENTO número: 618 - Pag402

000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.076-9	TUANNY LEITE AZEVEDO MAC	1.820,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.019.857-9	VALDIR LEANDRO DE SOUSA	920,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.173-7	ZINALDA RODRIGUES DO CAR	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000061	76.134,52
Total geral		0000061	76.134,52