



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1011004

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
680.054,93	40.400,00	639.654,93

FICHA: 4 DATA: 11/10/2018 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 OUTUBRO DE 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: 11/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2018

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° 1011004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1011004</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>11/10/2018</b>
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	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: <b>126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS</b>	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 OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>

**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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 11/10/2018  
*[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: 11/10/2018  
*[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\$
<b>1452</b>	<b>110272</b>	<b>2582</b>	<b>36.485,40</b>

**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: 11/10/2018  
*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA



MATR 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
0067 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU	02/01/2018	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0037 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT	01/01/2017	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0070 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC	02/01/2018	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0031 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN	01/01/2017	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0014 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM	01/01/2017	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	505 CONSIGNACAO		616.25		
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	736.25	763.75	
0015 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV	01/01/2017	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0064 FRANCISCO HERNANDO DE A GOMES	DIV S GERA	02/01/2018	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0027 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIR GERAL	01/01/2017	2,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	2,200.00			
	802 - I.N.S.S.		198.00		
	803 - I.R.R.F.		7.35		
RUBRICA:		2,200.00	205.35	1,994.65	
0068 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV CERIM	02/01/2018	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0066 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX	02/01/2018	1,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00			
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0077 IRACTAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00			
	802 - I.N.S.S.		80.00		

MATR 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	
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
0078 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN	02/04/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0074 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00		
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
0042 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO	01/01/2017	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00		
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
0016 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT	01/01/2017	1,700.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,700.00			
	802 - I.N.S.S.			153.00		
RUBRICA:			1,700.00	153.00	1,547.00	
0076 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00		
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
0033 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0043 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0035 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0071 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0080 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO	01/07/2018	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00		
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
0069 MICHEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		



MATR 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: -----					
0023 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF DV COMP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	1,380.00 0	0
RUBRICA: -----					
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	1,380.00 0	0
RUBRICA: -----					
0072 RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO	ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	1,380.00 0	0
RUBRICA: -----					
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	1,380.00 0	0
RUBRICA: -----					
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	1,820.00 0	0
RUBRICA: -----					
0075 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00 80.00	1,820.00 0	0
RUBRICA: -----					
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-----					
- VENCIMENTO ----->	40,400.00	505 - CONSIGNACAO ----->	616.25		



## Pagamentos a terceiros - Libera  o de lote

### Dados do lote

Agência do débito	106-6
Conta do débito	11027-2
Descri�o do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situa�o do lote	LIBERADO
Data do débito	11/10/2018
Data pagamento	15/10/2018
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	11/10/2018 13:23:29
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	11/10/2018 13:25:14

Transa o efetuada com sucesso.

---

Transa o efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2018		Remessa : 000112			
ANA CRSTINA ALVES BRIT	012.893.033-04	001	0106-6	00.000.030.329-1	1.380,00
DANILO SOUSA PAZ	076.458.683-17	001	0106-6	00.000.030.340-2	1.380,00
DANYELY SOARES MACEDO	051.294.843-71	001	0106-6	00.000.028.291-X	1.380,00
DAYANE MARIA DA SILVA	606.521.343-86	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
FRANCISCO HERNANDO DE	067.449.873-99	001	0106-6	00.000.030.327-5	1.380,00
GERALDO GOMES DA SILVA	394.460.263-34	001	0106-6	00.000.029.078-5	1.994,65
HELDER FELIPE CABRAL G	022.077.543-59	001	0106-6	00.000.030.341-0	1.380,00
IOLANDA DO NASCIMENTO	396.004.083-00	001	0106-6	00.000.030.338-0	1.380,00
IRACTAN BARBOSA DE LO	874.678.603-15	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
JOAO DA CRUZ VIANA	787.632.073-20	001	0106-6	00.000.019.860-9	920,00
JOAO PAULO LIMA CHAVES	039.734.773-10	001	1122-3	00.000.021.588-0	920,00
JOSE ANTONIO DE MORAIS	806.718.613-87	001	0106-6	00.000.021.294-6	1.547,00
JOSE DA COSTA BARROS	698.953.173-87	001	0106-6	00.000.018.448-9	920,00
JOSE ERIMA MONTEIRO DE	637.620.563-15	001	0106-6	00.000.029.114-5	1.380,00
LEANNY REGINA SILVA ME	049.614.113-96	001	0106-6	00.000.022.703-X	1.380,00
LUIS CARLOS FORTES COS	920.134.303-53	001	0106-6	00.000.018.988-X	1.380,00
MARIA CLEIDE ESTEVAM D	342.552.143-87	001	0106-6	00.000.005.065-2	1.380,00
MATHEUS CARVALHO DA SI	061.562.013-27	001	0106-6	00.000.030.941-9	920,00
MICHEL WALLACE SALES L	035.801.943-56	001	0106-6	00.000.029.630-9	1.380,00
PEDRO HENRIQUE IBIAPIN	043.018.063-26	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	00.000.030.335-6	1.380,00
SORAYAN MARIA DE SOUSA	226.537.673-68	001	0106-6	00.000.016.510-7	1.380,00
TUANNY 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 parcial:	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

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/10/2018				
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	00.000.031.274-6	BRENO ROCHA SANTOS Crédito efetuado	1.380,00	
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	00.000.031.088-3	DEUSELINA GOMES DE ANDRA Crédito efetuado	1.104,00	
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	00.000.029.990-1	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 RHAMYLLE 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

---

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