

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 168

Data: 19/06/2019

Empenho / Liquidação: 28 / 4

Credor: DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Valor Bruto R\$ | 27.378,84 |
| Valor Retido R\$ | 3.343,58 |
| Valor Líquido R\$ | 24.035,26 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 786212 | 24.035,26 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 28 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |

CREDOR

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Nome: | DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS | Cidade: | ITABELA - BA |
| Endereço: | RUA JACARANDÁ, Nº 582 | C.P.F.: | 075.926.175-01 |
| Bairro: | CENTRO | R.G.: | 2127034988 BA |

HISTÓRICO

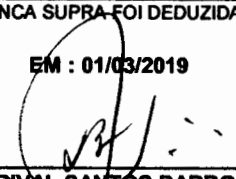
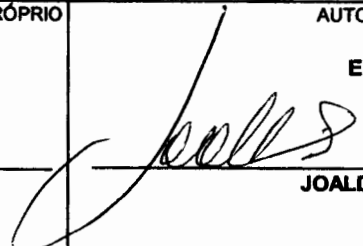
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |

TOTAL: 296.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e noventa e seis mil reais *****

| | |
|---|--|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 01/03/2019</p>  <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 01/03/2019</p>  <p align="center">JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> |
|---|--|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 28 / 2019

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinária <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |

CREDOR(A) DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS
 ENDREÇO: RUA JACARANDÁ, Nº 582
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 075.926.175-01 R.G. 2127034988 BA

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 213.369,25 - VALOR LIQUIDADO R\$ 27.378,84 - SALDO ATUAL R\$ 185.990,41

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 01/03/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 01/03/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 19/06/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 168 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|-----------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/06/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27.378,84 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.343,58 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24.035,26 vinte e quatro mil e trinta e cinco reais, vinte e seis centavos ***** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>786212</td> <td>24.035,26</td> </tr> </tbody> </table> EM : 19/06/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 786212 | 24.035,26 | EM : 19/06/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 786212 | 24.035,26 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28 / 4 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | Modalidade: Não se Aplica No.: |
| Função: 1 - Legislativa | Licitação: |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa | Contrato: |
| Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 27.378,84 |
| Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Incorporação: - |
| Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |

CREADOR

Nome: **DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA JACARANDÁ, Nº 582** C.P.F.: **075.926.175-01**
Bairro: **CENTRO** R.G.: **2127034988 BA**
Conta Bancária: Agência: Banco:

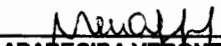
HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 01/03/2019 | vinte e sete mil e trezentos e setenta e oito reais, oitenta e quatro centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.01.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 2.647,29 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 696,29 |
| TOTAL RETIDO | | 3.343,58 |

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM : 19/06/2019


MEURI APARECIDA VERÓNEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 19/06/2019


MEURI APARECIDA VERÓNEZ
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 28 / 4 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | | |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|---|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Não se Aplica | |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | | |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - | |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - | |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 27.378,84 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |

CREADOR

Nome: **DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA JACARANDÁ, Nº 582** C.P.F.: **075.926.175-01**
Bairro: **CENTRO** R.G.: **2127034988 BA**

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 19/06/2019 | (vinte e sete mil e trezentos e setenta e oito reais, oitenta e quatro centavos *****) | |

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24.035,26 (vinte e quatro mil e trinta e cinco reais, vinte e seis centavos *****)
EM : 19/06/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 19/06/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 786212 | 24.035,26 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 168



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Junho/2019 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 112 - NAEDES RIBEIRO DOMINGOS | Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA | | | Admissão: 04/01/2019 |
| Local: | | CPF: 995.423.665-15 | PIS/PASEP: 126.82021.04-4 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.287,96 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 135,03 | |
| Base INSS: 1.687,96 Base IRRF: 1.173,75 Qtde. Dep.: 2 | | 1.687,96 | 135,03 | 1.552,93 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO | | | Admissão: 04/01/2010 |
| Local: | | CPF: 020.406.295-05 | PIS/PASEP: 127.26227.04-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.009,76 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 112,78 | |
| Base INSS: 1.409,76 Base IRRF: 1.296,98 Qtde. Dep.: 0 | | 1.409,76 | 112,78 | 1.296,98 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 109 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA | | | Admissão: 02/01/2018 |
| Local: | | CPF: 002.519.245-05 | PIS/PASEP: 190.23828.87-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.487,55 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.200,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 405,63 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 60,69 | |
| Base INSS: 3.687,55 Base IRRF: 2.713,15 Qtde. Dep.: 3 | | 3.687,55 | 466,32 | 3.221,23 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 95 - SIDINEI FERREIRA | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES | | | Admissão: 02/01/2017 |
| Local: | | CPF: 299.242.958-97 | PIS/PASEP: 130.72029.77-5 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.960,34 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 176,43 | |
| Base INSS: 1.960,34 Base IRRF: 1.783,91 Qtde. Dep.: 0 | | 1.960,34 | 176,43 | 1.783,91 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 115 - SUELI NASCIMENTO FERNANDES | Cargo: DIRETOR JURIDICO | | | Admissão: 01/03/2019 |
| Local: | | CPF: 666.345.985-68 | PIS/PASEP: 170.46663.77-5 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.487,55 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 350,63 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 15 | | 70,74 | |
| Base INSS: 3.187,55 Base IRRF: 2.836,92 Qtde. Dep.: 0 | | 3.187,55 | 421,37 | 2.766,18 |




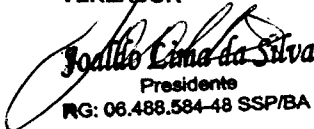
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Junho/2019 - 0

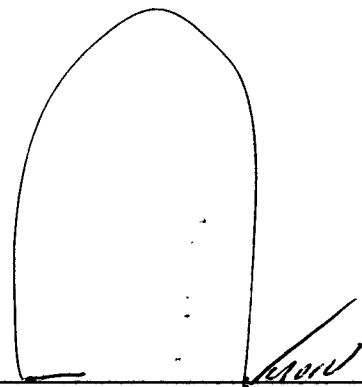
Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| 001 | SALARIO BASE | 11 | Sim | Sim | 22.178,84 | |
|---|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|-----------|--------------------|
| 201 | GRATIFICACAO | 9 | Sim | Sim | 5.200,00 | |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | Não | Não | | 2.647,29 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 4 | Não | Não | | 696,29 |
| Quantidade de Servidores | | 11 | | | 27.378,84 | 3.343,58 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 4 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 23.025,24 | | | | Líquido: 24.035,26 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 27.378,84 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 8.670,62 | Contribuição (INSS): | | 6.023,33 | (22,00%) |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | Contribuição (Prev. Própria): | | 0,00 | (11,00%) |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 8.670,62 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 0,00 | | | | |



JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR
Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha


Via Internet Banking CAIXA

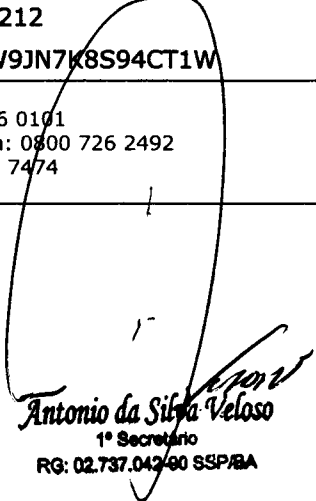
Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 11 |
| Valor Total Folha: | R\$24.035,26 |
| Nome da Folha: | COMISSIONADOS JUNHO |
| Mês/Ano: | 06/2019 |
| Data Débito: | 19/06/2019 |
| Data da operação: | 19/06/2019 |

Código da operação: 786212**Chave de Segurança:** 8CW9JN7K8S94CT1W

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


João da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-60 SSP/BA



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

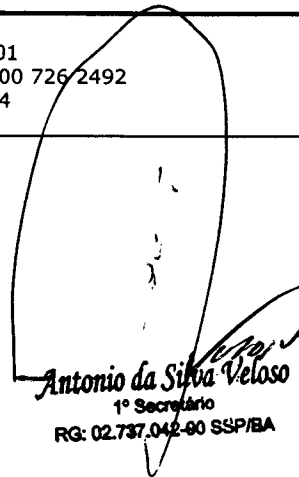
Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 11 |
| Valor Total Folha: | R\$24.035,26 |
| Nome da Folha: | COMISSIONADOS JUNHO |
| Mês/Ano: | 06/2019 |
| Data Débito: | 19/06/2019 |

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


José Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-00 SSP/BA




Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---------------------|
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 11 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 24.035,26 |
| Nome da Folha de Pagamento: | COMISSIONADOS JUNHO |
| Mês/Ano: | 06/2019 |
| Data de Débito: | 19/06/2019 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| DIULIA GLECIA SANTOS PEREIR | 075.926.175-01 | 4582/0009871157016 | 2.236,70 | Autorizado |
| FABRICIO RAMACIOTE SANTOS | 002.169.795-79 | 4582/0009972048441 | 1.815,76 | Autorizado |
| GABRIELE DUTRA GALESSO | 076.399.995-45 | 4582/0009972048450 | 1.388,98 | Autorizado |
| JAYDSOON SANTOS ALVES | 085.441.115-13 | 4582/0009881971280 | 1.814,65 | Autorizado |
| LEILA FERREIRA DE MENDONCA | 020.720.565-51 | 4582/0009972048522 | 1.388,98 | Autorizado |
| LUCIANO NEVES DE ALMEIDA | 087.128.817-67 | 4582/0009938690055 | 4.768,96 | Autorizado |
| NAEDES RIBEIRO DOMINGOS | 995.423.665-15 | 4582/0009871195368 | 1.552,93 | Autorizado |
| NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | 020.406.295-05 | 4582/0009972049227 | 1.296,98 | Autorizado |
| ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 002.519.245-05 | 4582/0009972048301 | 3.221,23 | Autorizado |
| SIDINEI FERREIRA | 299.242.958-97 | 4582/0009972048368 | 1.783,91 | Autorizado |
| SUELI NASCIMENTO FERNANDES | 666.345.985-68 | 4582/0009868851411 | 2.766,18 | Autorizado |

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


João Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.684-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-40 SSP/BA