CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA:

MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: JULHO/2016 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO **ADMISSÃO** SITUAÇÃO **VERBA** TIPO DESCRICAO REF. **PROVENTOS DESCONTOS** LÍQUIDO - CAMARA MUNICIPAL LOTAÇÃO: 001 001.001 - Corpo Legislativo 001.001.001 - Corpo Legislativo **CARLOS CEZAR RIBEIRO** AGENTES POLÍTICOS 000051 / 5 1 / 1 - vereador 01/01/2013 103 Ρ **SUBSIDIO** 220,00 2.969.90 201 Ρ I.N.S.S. 326.68 Р IMPOSTO DE RENDA 204 55.44 Р PAGAMENTO DIARIA VIA 200.00 840 1,00 DESCONTO DIARIA VIAG -200.00 841 1,00 TOTAL...: 2.969.90 382.12 2.587.78 AGENTES POLÍTICOS **EMERSON SILVA ARAUJO** 01/01/2013 000052 / 3 / 1 - vereador Ρ 103 **SUBSIDIO** 220,00 2.969.90 Ρ I.N.S.S. 326.68 201 IMPOSTO DE RENDA 204 27.00 232 CONSIGNAÇÃO CEF 25/28 634.99 PAGAMENTO DIARIA VIA 750.00 840 1,00 **DESCONTO DIARIA VIAG** -750.00 841 1,00 TOTAL...: 2.969.90 988.67 1.981.23 000053 / 1 EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA 01/01/2013 AGENTES POLÍTICOS / 1 - vereador **SUBSIDIO** 2.969.90 103 220,00 Ρ I.N.S.S. 326.68 201 204 IMPOSTO DE RENDA 41.22 TOTAL....: 2.969.90 367.90 2.602.00 000065 / 5 JOEL THEODORO DA SILVA /1 - vereador 29/10/2013 AGENTES POLÍTICOS Ρ 103 **SUBSIDIO** 220,00 2.969.90 Ρ 201 I.N.S.S. 326.68 IMPOSTO DE RENDA 55.44 204 CONSIGNAÇÃO CEF 232 31/37 632.14 TOTAL...: 2.969.90 1.014.26 1.955.64 000055 / 8 JOSINO SILVA /1 - vereador 01/01/2013 AGENTES POLÍTICOS 103 Ρ **SUBSIDIO** 220,00 2.969.90 201 I.N.S.S. 326.68 IMPOSTO DE RENDA Р 204 41.22 Ρ DESCONTO CLUBE CAMPE 216 7/12 20.00 CONSIGNAÇÃO CEF 232 39/43 630.16 TOTAL...: 2.969.90 1.018.06 1.951.84 MARCOS ROBERTO SILVA 1 /1 01/01/2013 AGENTES POLÍTICOS 000056 / 6 - vereador Р 103 **SUBSIDIO** 220,00 2.969.90 201 Ρ I.N.S.S. 326.68 204 IMPOSTO DE RENDA 41.22

Belo Horizonte - MG

(0XX)

(31) 2126-6388

memory@memory.com.br

Usuário: CLEBER

Memory Informática Ltda

09 jun 2017 09:33

FOLHA:

1

(MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: JULHO/2016
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

09 jun 2017 09:33

FOLHA: 2

| EMPRESA: | CAMARA M | IUNICIF | PAL | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| MATRÍCULA | NOME DO S | | OR DESCRICAO | NÍ | VEL/ PADR | ÃO- FUNÇÃO REF. | PROVENTOS | ADMISSÃO S DESCONTO | ITUAÇÃO S LÍQUIDO |
| LOTAÇÃO: | 001 001.001 001.001.001 | | - CAMA - Corpo | ARA MUNI Legislativ Legislativ | 0 | | | 52000 | |
| | 211 | Р | DESCONTO UI | NIMED-SE | MP | 3,00 | | 69.20 | |
| | 232 | Р | CONSIGNAÇÃ | O CEF | | 39/43 | | 630.16 | i |
| | | | | | TOTAL: | | 2.969.90 | 1.067.26 | 1.902.64 |
| 000057 / 4 | OSMANI SIL | _VIO DE | PAULA | 1 | /1 | - vereador | | 01/01/2013 A | GENTES POLÍTICOS |
| | 103 | Р | SUBSIDIO | | | 220,00 | 2.969.90 | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 326.68 | 1 |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE F | RENDA | | | | 27.00 | |
| | 216 | Р | DESCONTO CI | LUBE CAN | ИРE | 7/12 | | 20.00 | |
| | 232 | Р | CONSIGNAÇÃ | O CEF | | 39/44 | | 635.00 | 1 |
| | | | | | TOTAL: | | 2.969.90 | 1.008.68 | 1.961.22 |
| 000058 / 2 | SEBASTIAC | DE AF | RAUJO | 1 | /1 | - vereador | | 01/01/2013 A | GENTES POLÍTICOS |
| | 103 | Р | SUBSIDIO | | | 220,00 | 2.969.90 | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 326.68 | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE F | RENDA | | | | 55.44 | |
| | 232 | Р | CONSIGNAÇÃ | O CEF | | 40/44 | | 632.63 | |
| | | | | | TOTAL: | | 2.969.90 | 1.014.75 | 1.955.15 |
| 000059 / 0 | VITOR EUG | ÊNIO D | E SOUSA | 1 | /1 | - vereador | | 01/01/2013 A | GENTES POLÍTICOS |
| | 103 | Р | SUBSIDIO | | | 220,00 | 2.969.90 | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 326.68 | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE I | RENDA | | | | 55.44 | |
| | | | | | TOTAL: | | 2.969.90 | 382.12 | 2.587.78 |
| Total | da Base do I.N | N.S.S.: | | 26 | 5.729.10 | | Total da Base do I.P.S.E | i.M.G.: | 0.00 |
| Total | do I.N.S.S. Fu | ncional: | | 2 | .940.12 | | Total do I.P.S.E.M.G. Fu | incional: | 0.00 |
| Total | do I.N.S.S. Pa | tronal: | | 5 | .479.47 | | Total do I.P.S.E.M.G. Pa | itronal: | 0.00 |
| Total da Base Previdência Própria: | | | | | | | Total da Base do I.R.R.F | ī.: | 22.461.85 |
| Total | da Previdência | a Própri | a Funcional: | | 0.00 | | Total do Abono Família: | 0.00 | |
| Total | da Previdência | a Própri | a Patronal: | | 0.00 | | Total do Salário Família: | | 0.00 |
| Total | da Base Previ | dência l | Própria 13: | | 0.00 | | Total do Salário Maternio | | 0.00 |
| Total | da Previdência | a Própri | a Funcional 13: | | 0.00 | Total | do Salário Maternidade P | rev. Própria: | 0.00 |
| Total | da Previdência | a Própri | a Patronal 13: | | 0.00 | | Total da Base do I.R.R.F | ·. 13: | 0.00 |
| | | | TOTAL FUN | N C I O N A | 4 K I O S: | | 9 | | |

TOTAL LOTACAO

26.729.10

7.243.82

19.485.28

... GERAIS ... MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 09 jun 2017 09:33

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: JULHO/2016 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

FOLHA: 3

| EMPRESA: | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|--|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|--|--|--|
| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR VERBA TIPO DESCRICAO | | | NÍVEL/ PADI | RÃO- FUNÇÃO REF. | ADMISSÃO SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS | | | LÍQUIDO | | | |
| LOTAÇÃO: | 001 001.002 001.002.001 | | - CAMARA N - Secretaria - Secretaria | | | | 32000 | | | | | |
| 000073 / 8 | ADLER MAG | ANHA | DE PADUA | 6 /1 | - controle interno | | 04/01/2016 | COMISSIO | NADO | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | 220,00 | 1.717.85 | | | | | | |
| | 134 | Р | QUINQUENIO EFET | IVO | 7/12 | 264.00 | | | | | | |
| | 156 | Р | HORAS FALTAS | | -2,39Hs | -18.66 | | | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | 17 | 76.68 | | | | |
| | 211 | Р | DESCONTO UNIME | D-SEMP | 1,00 | | 6 | 9.20 | | | | |
| | 216 | Р | DESCONTO CLUBE | CAMPE | 7/12 | | 2 | 20.00 | | | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIARI | A VIA | 1,00 | 750.00 | | | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIARIA | VIAG | 1,00 | -750.00 | | | | | | |
| | | | | TOTAL | : | 1.963.19 | 26 | 55.88 | 1.697.31 | | | |
| 000045 / 0 | ADRIANA AF | PAREC | DA RAFAEL | 4 /1 | - AUXILIAR LEGISLATIV | 0 | 01/02/2012 | EFETIVO | | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | 220,00 | 1.100.58 | | | | | | |
| | 126 | Р | HORAS EXTRAS 50 | % | 4,00Hs | 30.02 | | | | | | |
| | 155 | Р | DIAS FALTAS | | -1,00 | -36.69 | | | | | | |
| | 164 | Р | SALARIO FAMILIA | | 1,00 | 29.16 | | | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | 8 | 37.51 | | | | |
| | 232 | Р | CONSIGNAÇÃO CE | F | 30/72 | | 17 | 9.51 | | | | |
| | | | | TOTAL | : | 1.123.07 | 26 | 67.02 | 856.05 | | | |
| 000063 / 9 | EMERSON S | SILVA A | RAUJO | 12 / 1 | - Motorista | | 22/04/2013 | EFETIVO | | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | 220,00 | 1.100.58 | | | | | | |
| | 156 | Р | HORAS FALTAS | | -0,39Hs | -1.95 | | | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | 21 | 9.85 | | | | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE REND | Α | | | 8 | 9.62 | | | | |
| | 211 | Р | DESCONTO UNIME | D-SEMP | 1,00 | | 6 | 9.20 | | | | |
| | 216 | Р | DESCONTO CLUBE | CAMPE | 7/12 | | 2 | 20.00 | | | | |
| | 232 | Р | CONSIGNAÇÃO CE | F | 28/48 | | 22 | 25.81 | | | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIARI | A VIA | 1,00 | 900.00 | | | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIARIA | VIAG | 1,00 | -900.00 | | | | | | |
| | | | | TOTAL | : | 1.098.63 | 62 | 24.48 | 474.15 | | | |
| 000064 / 7 | FELIPE TOM | IE MOT | A E SILVA | 2 /2 | - Advogado | | 02/09/2013 | EFETIVO | | | | |
| | 2 | Р | AD-LEI 1413/16-PRO | OP. | 40,00 | 828.72 | | | | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | 220,00 | 2.071.80 | | | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | 31 | 9.05 | | | | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE REND | Α | | | 5 | 0.81 | | | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIARI | A VIA | 1,00 | 750.00 | | | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIARIA | VIAG | 1,00 | -750.00 | | | | | | |

2.900.52

369.86

2.530.66

TOTAL...:

MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 09 jun 2017 09:33

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

FOLHA: 4

REFERENCIA: JULHO/2016 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

| EMPRESA: | CAMARA M | IUNICIP | PAL PAL | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------|--|
| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR VERBA TIPO DESCRICAO | | | NÍV | EL/ PADRÂ | O- FUNÇÃO REF. | PROVENTOS | ADMISSÃO DESCO | | UAÇÃO LÍQUIDO | |
| LOTAÇÃO: | 001 - CAMARA N 001.002 - Secretaria 001.002.001 - Secretaria | | | | | | | | | | |
| 000075 / 8 | GEBERSON GERALDO DE JESUS | | | 2 | /1 | - ASSESSOR JU | JRIDICO | 04/01/2016 | COM | ISSIONADO | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | | 220,00 | 2.762.40 | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 30 | 03.86 | | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE REN | DA | | | | 4 | 41.59 | | |
| | | | | - | TOTAL: | | 2.762.40 | 34 | 45.45 | 2.416.95 | |
| 000074 / 8 | GLAUCIA F | RANCIS | SCA DA SILVA | 13 | / 13 | - Secretaria | | 04/01/2016 | COM | ISSIONADO | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | | 220,00 | 1.208.55 | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 20 | 07.76 | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIAF | RIA VIA | | 1,00 | 1.100.00 | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIARIA | A VIAG | | 1,00 | -1.100.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1.208.55 | 20 | 07.76 | 1.000.79 | |
| 000050 / 7 | RUITER SILVA DE OLIVEIRA | | | 5 | /1 | - ASSISTENTE L | EGISLATIVO | 08/10/2012 | EFE1 | ΓΙVΟ | |
| | 2 | Р | AD-LEI 1413/16-PR | OP. | | 3/8 | 517.96 | | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | | 220,00 | 1.294.89 | | | | |
| | 156 | Р | HORAS FALTAS | | | -1,50 Hs | -8.83 | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | 16 | 62.36 | | |
| | 211 | 11 P DESCONTO UNIMED | | | | | | Ę | 51.90 | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIAF | RIA VIA | | 1,00 | 550.00 | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIARIA | A VIAG | | 1,00 | -550.00 | | | | |
| | | | | - | TOTAL: | | 1.804.02 | 2 | 14.26 | 1.589.76 | |
| Total | da Base do I.N | N.S.S.: | | 14.8 | 331.22 | | Total da Base do I.P.S. | E.M.G.: | | 0.00 | |
| Total | do I.N.S.S. Fu | incional: | | 1.4 | 177.07 | | Total do I.P.S.E.M.G. F | uncional: | | 0.00 | |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | | | |)40.40 | | Total do I.P.S.E.M.G. P | atronal: | | 0.00 | |
| Total da Base Previdência Própria: | | | | | 0.00 | | Total da Base do I.R.R. | F.: | | 10.331.79 | |
| Total | da Previdência | a Própria | a Funcional: | | 0.00 | | Total do Abono Família | : | | 0.00 | |
| Total | Total da Previdência Própria Patronal: | | | | | | Total do Salário Família | a: | | 29.16 | |
| Total | da Base Previ | dência l | Própria 13: | 0.00 | | | | Total do Salário Maternidade INSS: | | 0.00 | |
| | Total da Previdência Própria Funcional 13: | | | | | Total d | Salário Maternidade Prev. Própria: | | | 0.00 | |
| Total | la Previdência Própria Patronal 13: | | | | 0.00 | | Total da Base do I.R.R. | F. 13: | | 0.00 | |
| | | | TOTAL FUNCI | | | | 7 | | | | |
| | | | TOTALLOTAC | C A O | : | | 12.860.38 | 2.29 | 94.71 | 10.565.67 | |

or: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM

ENTIDADE: CAMAR²

FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENCIA: JULHO/2016 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA:

09 jun 2017 09:33

| _ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-------|---------------|--------|
| EMPRESA: | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| MATRÍCULA | NOME DO S VERBA | | OR DESCRICAO | NÍ | VEL/ PA | ADRÃ | O- FUNÇÃO REI | F. | PROVENTOS | ADMISSÃO DESCO | | TUAÇÃO LÍO | QUIDC |
| LOTAÇÃO: | 001 001.004 001.004.001 | | - CAMAR - Contabil - Contabil | idade e | Pessoa | | | | | | | | |
| 000034 / 5 | CLEBER DE | | 8 | /1 | | - Tecnico en | n Contabilid | ade | 10/01/2012 | EFI | ETIVO | | |
| | 2 | Р | AD-LEI 1413/16-P | ROP. | | | 3/ | 8 | 569.74 | | | | |
| | 100 | Р | VENCIMENTO | | | | 220,0 | 0 | 1.424.36 | | | | |
| | 133 | Р | QUINQUENIO | | | | 3,0 | 0 | 427.31 | | | | |
| | 144 | F | 1/3 DE FERIAS N | O MES | | | 3,0 | 0 | 474.79 | | | | |
| | 145 | Р | ABONO PECUNIA | ARIO | | | 10,0 | 0 | 807.14 | | | | |
| | 198 | F | PARCELA VARIA | VEIS FI | E | | 1,0 | 0 | 50.14 | | | | |
| | 201 | Р | I.N.S.S. | | | | | | | 5 | 11.88 | | |
| | 204 | Р | IMPOSTO DE RE | NDA | | | | | | | 10.00 | | |
| | 840 | Р | PAGAMENTO DIA | ARIA VI | A | | 1,0 | 0 | 900.00 | | | | |
| | 841 | Р | DESCONTO DIAF | RIA VIA | G | | 1,0 | 0 | -900.00 | | | | |
| | | | | | TOTA | L: | | | 3.753.48 | 5 | 21.88 | 3.2 | 231.60 |
| Total | da Base do I.N | I.S.S.: | | 4 | 1.653.48 | 3 | | Total d | la Base do I.P.S.I | E.M.G.: | | 0.00 | |
| Total | do I.N.S.S. Fui | ncional: | | | 511.88 | 3 | | Total d | lo I.P.S.E.M.G. F | uncional: | | 0.00 | |
| Total | do I.N.S.S. Pa | tronal: | | | 953.96 | 6 | | Total d | lo I.P.S.E.M.G. P | atronal: | | 0.00 | |
| Total | da Base Previo | dência F | Própria: | | 0.00 |) | | Total d | la Base do I.R.R. | F.: | | 1.909.53 | |
| Total | da Previdência | Própria | Funcional: | | 0.00 |) | | Total do Abono Família: | | | | 0.00 | |
| Total | da Previdência | Própria | a Patronal: | | 0.00 |) | | Total do Salário Família: | | | | 0.00 | |
| Total | da Base Previo | dência F | Própria 13: | | 0.00 |) | | Total do Salário Maternidade INSS: | | | | | |
| | | | Funcional 13: | | 0.00 |) | To | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | | | 0.00 | |
| Total | da Previdência | Própria | a Patronal 13: | 0.00 CIONARIOS: | | | | Total da Base do I.R.R. | | F. 13: | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | TOTAL LOTA | CAO | | : | | | 3.753.48 | 5 | 21.88 | 3.2 | 231.60 |
| | | | | R E | s u | M | O G E | RA | L | | | | |
| Total | da Base do I.N | I.S.S.: | | 46 | 3.213,80 |) | | Total d | la Base do I.P.S.I | E.M.G.: | | 0,00 | |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | | | | .929,07 | • | | Total d | lo I.P.S.E.M.G. F | uncional: | | 0,00 | |
| Total | do I.N.S.S. Pat | tronal: | | 9 | .473,82 | 2 | | Total d | lo I.P.S.E.M.G. P | atronal: | | 0,00 | |
| Total | otal da Base Previdência Própria: | | | | |) | | Total d | la Base do I.R.R. | F.: | | 34.703,17 | |
| Total | da Previdência | Própria | a Funcional: | | 0,00 |) | | Total d | lo Abono Família: | : | | 0,00 | |
| Total | da Previdência | a Patronal: | | 0,00 |) | | Total d | lo Salário Família | : | | 29,16 | | |
| Tatel | do Doos Drasili | Dana Bassidês de Brita i de | | | | | | | lo Salário Matern | | | 0,00 | |
| | da Base Previd | | | | 0,00 | | To | tal do Salái | rio Maternidade F | rev. Própria: | | 0,00 | |
| | da Previdencia da Previdência | Funcional 13: | | 0,00 | | | | | | | | | |
| i utal (| ua Freviuericia | r Frobile | a i aliviiai 13. | | 0,00 | , | | | | | | | |

17

10.060,41

33.282,55

43.342,96

TOTAL GERAL FUNCIONARIOS

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ..:

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 09 jun 2017 09:33

FOLHA: 6

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: JULHO/2016 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

INDICE

| DEPARTAMENTO | SETOR | SEÇÃO | MATRICULA | NOME DO SERVIDOR | PÁGINA |
|--------------|-------|-------|-----------|----------------------------|--------|
| | | | 000073 | ADLER MAGANHA DE PADUA | 003 |
| | | | 000045 | ADRIANA APARECIDA RAFAEL | 003 |
| | | | 000051 | CARLOS CEZAR RIBEIRO | 001 |
| | | | 000034 | CLEBER DE BRITO | 005 |
| | | | 000063 | EMERSON SILVA ARAUJO | 003 |
| | | | 000052 | EMERSON SILVA ARAUJO | 001 |
| | | | 000053 | EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | 001 |
| | | | 000064 | FELIPE TOME MOTA E SILVA | 003 |
| | | | 000075 | GEBERSON GERALDO DE JESUS | 004 |
| | | | 000074 | GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA | 004 |
| | | | 000065 | JOEL THEODORO DA SILVA | 001 |
| | | | 000055 | JOSINO SILVA | 001 |
| | | | 000056 | MARCOS ROBERTO SILVA | 001 |
| | | | 000057 | OSMANI SILVIO DE PAULA | 002 |
| | | | 000050 | RUITER SILVA DE OLIVEIRA | 004 |
| | | | 000058 | SEBASTIAO DE ARAUJO | 002 |
| | | | 000059 | VITOR EUGÊNIO DE SOUSA | 002 |