



PROCESSO DE PAGAMENTO 73

Fte: 0100.000 - Despesa de Recursos Livres



FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE MARÇO

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	73	21/03/2011	1--2040-3190.11.00.00	48.295 00	48.295 00	0 00
Total:					48.295.00	

/// QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ///

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Iocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços

Data: 21/03/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 21/03/2011

Ana Carolina Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/03/2011

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/03/2011

Cheque/OB: 330214

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

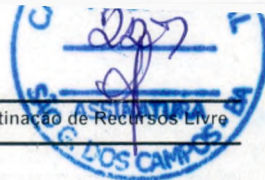
Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 13 226 584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

73

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	482,950.00	48,295.00	434,655.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF SUBSIDIOS DO MES DE MARÇO.

Retenções

213 01 01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL
213.01.04 # EMPRESTIMO CEF
213 01.05 # IRRF

Valor
3,909.02
513.70
5,868.28
2,823.67

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

Retenções: 13,114.67

Líquido: 35,180.33

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/03/2011

Data: 21/03/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 13 226 584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

1

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3190 11 00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Licitação: Nº - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

GLOBAL

850,000.00

579,540.00

270,460.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	SUBSIDIOS	12	UN	48,295.0000	579,540.00



Jocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

579,540.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Sales de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

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 Politicos

Funcionario	25	ANTONIO COSTA MASCARENHAS	Cpf	06208363500	Rg	149927606
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3200-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/06/2010
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		238.94	
				3,715.00	644.80	0.00

Assinatura Liquido 3,070.20

Funcionario	10	ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS	Cpf	21088977553	Rg	131460684
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	30670-9
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		205.03	
1000	EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		513.70	
				3,715.00	1,124.59	0.00

Assinatura Liquido 2,590.41

Funcionario	22	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	0097-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		330.26	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,023.03	
				3,715.00	1,353.29	0.00

Assinatura Liquido 2,361.71

Funcionario	11	EDMUNDO BORGES RIBEIRO	Cpf	55179363500	Rg	32051805-X
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4720-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		238.94	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,090.35	
				3,715.00	1,735.15	0.00

Assinatura Liquido 1,979.85

Funcionario	12	EDVALDO CORREIA DE JESUS	Cpf	05958806572	Rg	752002-60
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	18565-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		330.26	
				3,715.00	330.26	0.00

Assinatura Liquido 3,384.74

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno



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 Politicos

Funcionario	13	FLAVIO BARRETO FALCAO	Cpf	65025229553	Rg	375826157
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3325-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	3,715.00	
4	INSS		1	11		405.86
5	IRRF		1	22.5		238.94
					3,715.00	644.80
						0.00

Assinatura *Flavio Barreto Falcao* Liquido 3,070.20

Funcionario	15	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1362448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	822-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	3,715.00	
4	INSS		1	1		256.28
5	IRRF		1	15		147.62
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		773.90
					3,715.00	1,177.80
						0.00

Assinatura *Gilson Ferreira Cazumba* Liquido 2,537.20

Funcionario	14	GILSON GARCIA CERQUEIRA	Cpf	34089241553	Rg	324751010
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4727-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	3,715.00	
4	INSS		1	11		405.86
5	IRRF		1	22.5		171.13
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		974.67
					3,715.00	1,551.66
						0.00

Assinatura *Gilson Garcia Cerqueira* Liquido 2,163.34

Funcionario	16	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51040-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	3,715.00	
4	INSS		1	11		405.86
5	IRRF		1	22.5		171.13
					3,715.00	576.99
						0.00

Assinatura *Goncalo Raimundo Alves de Oliveira* Liquido 3,138.01

Funcionario	17	JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO	Cpf	45772363549	Rg	0441525741
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4723-8
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	3,715.00	
4	INSS		1	11		405.86
5	IRRF		1	15		125.02
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		891.92
					3,715.00	1,422.80
						0.00

Assinatura *Jose Cirilo dos Santos Filho* Liquido 2,292.20

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

março / 2011



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	18	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		296.35	
				3,715.00	296.35	0.00

Assinatura Liquido 3,418.65

Funcionario	19	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cpf	51862913587	Rg	017017926
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	00627-4
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		205.03	
				3,715.00	610.89	0.00

Assinatura Liquido 3,104.11

Funcionario	21	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	Cpf	59342846572	Rg	0412498448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51139-6
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		125.02	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.41	
				3,715.00	1,645.29	0.00

Assinatura Liquido 2,069.71

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA T O T A L DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 58,436.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	48,295.00	INSS	3,909.02		
		IRRF	2,823.67		
		EMPRESTIMO PREVIMIL	513.70		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5,868.28		
Total Proventos		Total Liquidado	(21%)	Base Irrf	Base Inss
48,295.00		35,180.33	10,141.95	48,295.00	48,295.00
Total Descontos	Total Encargos	Total Liquidado		Base Inss	Qtd Func
13,114.67	0.00	35,180.33		48,295.00	13

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003304 C3 9 R\$ //2.361,71/

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e um centavosXX

Carlos Cerqueira da Purificação.

ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 21 de Março de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003304 006 104 0074 6 04000005-4 0 AAA 003304 9

104007400 00600330451 500600000541

cópia de cheque nº

003304

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CEF

Utilizado para

pagamento a Carlos Cerqueira da Purificação, ref. subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003305 C3 7 RS //1.979,85//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco

centavosXX e centavos acima

Edmundo Borges Ribeiro

ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Cmapos, 21 de Março

de 20 11

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60 CLIENTE DESDE 07/2005

003305 003 104 0074 4 04000005-4 0 AAA 003305 7

10400743 0060033055 500600000541

cópia de cheque nº

003305

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento a Edmundo Borges Ribeiro, ref. subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
<i>[Signature]</i>			54	



Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003306 C3 5 RS //3.384,7477

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, trezentos e oitenta e quarenta reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

Edvaldo Correia de Jesus.

ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G. Campos, 21 de Março de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003306 004 104 0074 4 04000005-4 0 AAA 003306 5

10600748 00600330651 500600000541

cópia de cheque nº

003306



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Edvaldo Correia de Jesus. ref. subsídio de Vereador no mês de março 311. Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

5-4



Jocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003307 C3 3 R\$ //3.070,20/11

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setenta reais e vinte centavos
a Flavio Barreto Falcão ou à sua ordem



SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.g.Campos, 21 de Março de 2011

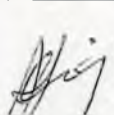
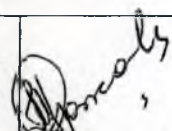
[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
cgc 13.226.84/0001-60
CLIENTE DESDE 07/2005

10600767 0060033075 500600000561

cópia de cheque nº 003307					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.				
Utilizado para		pagamento a Flávio Barreto Falcão , ref. subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.				
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>			C/Corrente	5-4		
			Talão			



[Signature]
Iocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

cópia de cheque nº		003308		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Gilson Ferreira Cazumbá, ref. subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.			
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
 			C/Corrente	5-4	
			Talão		

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003309 C3 0 RS //2.163,34/100

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e sessenta e tres reais e trinta equatro

centavos e centavos acima

à Gilson Garcia Cerqueira ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 21 de Março de 2011

[Signature] *[Signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO
CGC 13.226.584/0001-60 CLIENTE DESDE: 07/2005

003309 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003309 0

104007451 00600330951 500600000541

cópia de cheque nº 003309 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Gilson Garcia Cerqueira, ref subsídio de

Vereador no mês de março/11. Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		C/Corrente	5-4
		Talão	



Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



Emp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003310	3	
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003310	3	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, cento e trinta e oito reais e um cenatxxxxxxxxx: centavos acima

a Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos, 21 de Março de 20 11

S.O. [Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CGC 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005

003310 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003310 3

104000742 00600331051 500600000541

cópia de cheque nº		003310	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento a Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira ,ref.subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	C/Corrente	5-4	
		Talão		



Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

~~Jocineia Pereira de Jesus~~
~~Controller Interno~~



comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003312 0 //3.418,65//

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, quatrocentos e dezoito reais sessenta e cinco

centavosXX e centavos acima

Lucivaldo de Carvalho Oliveira. ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.campos, 21 de Março de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60
003312 006 104 0074 6 06000005-4 1 0 AAA 003312 0
CLIENTE DESDE 07/2005

00600331254 50060000541

cópia de cheque nº

003312



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF

Utilizado para

pagamento a Lucivaldo de Carvalho Oliveira, ref. subsí-
dio de Vereador no mês de marco/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003313 8 //3.104,11//

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, cento e quatro reais e onze centavosxxxxxxxxxxxx

xx e centavos acima

a Romiro da Silva Fonseca ou à sua ordem

CAIXA

S.G. Campos, 21 de Março de 20 11

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005

003313 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003313 8

10400749 0060033135 500600000541

cópia de cheque nº

003313

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Romiro da Silva Fonseca, ref. subsídio de

Vereador no mês de março/11. Cf. folha.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	5 4	
			Talão		



Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno



Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003314 C3 6 R\$ //2.069,71//

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, sessenta e nove reais e setenta e um centavosxxx

Ubiratan Almeida de Oliveira.

ou à sua ordem

CAIXA

S.G.campos, 21 de Março de 20 11

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
CGC 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005

10600723 0060033145 50060000541

cópia de cheque nº

003314

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Ubiratan Almeida de Oliveira, ref. subsídio de Vereador no mês de março/11. Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		5-4	
		Talão	

tilibra

Jocineia Herédia de Jesus
Controler Interno