



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO 148

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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. SUBSÍDIOS DO MES DE MAIO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	165	20/05/2011	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 ///

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/05/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/05/2011

Gonçalo Raimundo Ares de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/05/2011

Cheque/OB: 341628

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

165

Fte: 0100.000 - Despesa de Recursos Ligeiros

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	386,360.00	48,295.00	338,065.00

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 MAIO.

Retenções	Valor
213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	3,901.55
213.01.05 # IRRF	2,556.77
213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	514.81
213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	4,648.54
213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	1,000.00

Inocência Pereira de Jesus

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

Mestre de Contas

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

Retenções: 12,621.67

Líquido: 35,673.33

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

Data: 20/05/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

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)

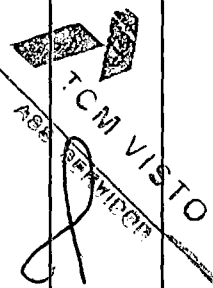
Licitação: Nº: - DISPENSÁVEL

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

Iocinéia 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 Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

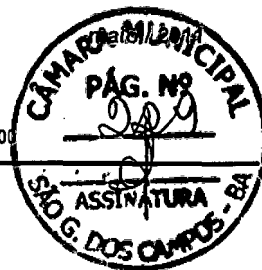


ESTADO DA BAHIA

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 Políticos

Funcionario 25 ANTONIO COSTA MASCARENHAS Cpf 06208363500 Rg 149927606
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 3200-0 Admissao 01/06/2010
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	22.5		216.19	
			3,715.00	622.05	0.00

Assinatura Líquido 3,092.95

Funcionario 10 ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS Cpf 21088977553 Rg 131460684
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 30670-9 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	22.5		180.76	
1000 EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		514.81	
			3,715.00	1,101.43	0.00

Assinatura Líquido 2,613.57

Funcionario 22 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO Cpf 02050641591 Rg 539628
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 0097-5 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,023.03	
			3,715.00	1,330.54	0.00

Assinatura Líquido 2,384.46

Funcionario 11 EDMUNDO BORGES RIBEIRO Cpf 55179363500 Rg 32051805-X
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 4720-3 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	22.5		216.19	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		644.51	
			3,715.00	1,266.56	0.00

Assinatura Líquido 2,448.44

Funcionario 12 EDVALDO CORREIA DE JESUS Cpf 05958806572 Rg 752002-60
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 18565-0 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
			3,715.00	307.51	0.00

Assinatura Líquido 3,407.49

Locinéia 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



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	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	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	22.5		216.19	
			3,715.00	622.05	0.00

Assinatura *Flavio Barreto Falcao* Líquido 3,092.95

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	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	1		248.81	
5 IRRF	1	1		131.87	
			3,715.00	380.68	0.00

Assinatura *Gilson Ferreira Cazumba* Líquido 3,334.32

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	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	15		155.55	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		974.67	
18 PENSAO ALIMENTICIA	1	1		1,000.00	
			3,715.00	2,536.08	0.00

Assinatura *Gilson Garcia Cerqueira* Líquido 1,178.92

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	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	15		155.55	
			3,715.00	561.41	0.00

Assinatura *Goncalo Raimundo Alves de Oliveira* Líquido 3,153.59

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	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		405.86	
5 IRRF	1	15		108.31	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		891.92	
			3,715.00	1,406.09	0.00

Assinatura *Jose Cirilo dos Santos Filho* Líquido 2,308.91

Lucinéia Pereira de Jesus
Secretaria de Administração



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 Políticos

Funcionario	18	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	9895-2	Admissao	01/01/2009
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		272.07	
				3,715.00	272.07	0.00

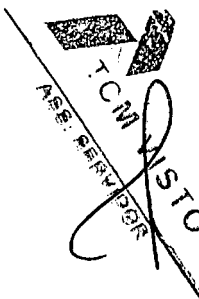
Assinatura Líquido 3,442.93

Funcionario	19	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cpf	51862913587	Rg	017017926
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	33492-3	Admissao	01/01/2009
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		180.76	
				3,715.00	586.62	0.00

Assinatura Líquido 3,128.38

Funcionario	21	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	Cpf	59342846572	Rg	0412498448
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	51139-6	Admissao	01/01/2009
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		108.31	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.41	
				3,715.00	1,628.58	0.00

Assinatura Líquido 2,086.42



Locineia 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



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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

58,436.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	48,295.00	INSS	3,901.55		
		IRRF	2,556.77		
		EMPRESTIMO PREVIMIL	514.81		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4,648.54		
		PENSAO ALIMENTICIA	1,000.00		
Total Proventos	48,295.00	Total Descontos	12,621.67	Total Encargos	0.00
Total Líquido	35,673.33	(21%)	10,141.95	Base Irrf	48,295.00
				Base Inss	48,295.00
				Qtd Func	13

ABE
TSM VISTO

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

cheque a cuenta de

Deve a quantia de Três mil, noventa dois reais e noventa cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem

S.G.Campos, 20 de maio de 2011

003416 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003416

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus

[illegible]

S.G.Campos 20 de maio de 2011

CLIENTE DESDE: 07/2005

003417 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003417

00600789




 Irineia Pereira de Jesus
 Controlador interno

 TCM RJ
 18/08/2010

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003418	5	= 2.384,46 =
004	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003418	6	

Paque por este

cheque a quantia de Dois mil, trezentos oitenta quatro reais e quarenta seis

~~centavos xx~~

Carlos Cerqueira da Purificação

ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos 20 de maio de 2011

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

003418 006 104 0074 6 06000005.4 0 003418

① 100763 00600341954 50060000562

cópia de cheque nº

003418

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	CEF.
----------	------

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Ta|ão

Cheque assinado por:



Locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TO VISIT
PASS SERVICENT

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003419	3	=2.448,44=
004	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003419	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos quarenta oito reais e quarenta e quatro centavos xxx e centavos de

a Edmundo Borges Ribeiro ou à sua ord

CAIXA

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

003419 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003419

001060076200 00600361350 500600000560

cópia de cheque nº

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



Associação Pastoral de Jesus
TOMADO
ASS. SERV. VISTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003420	7	= 3.407,49=
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003420	7	

006 10
Pague por este

cheque a quantia de Três mil, quatrocentos sete reais e quarenta nove centavos

Edvaldo Correia de Jesus

ou à sua ordem

CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003420 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003420

006000749 006000322054 500000000000000000

cópia de cheque nº

003420

☐ Visado☐ Cruzado

Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Edvaldo Correia de Jesus, ref. subs-ídio de Vereador no mês de maio/11. Cf. folha.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
 			C/Corrente		5-4
			Talão		

tilibra

Locinéia Perere de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO

ASS. SERV. VISTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	060000005-4	0	AAA	003422	3	=3.334,32=

006 104 0074 6 06000005.4 0 AAA 003422 3

Pague por este Trê mil, trezentos trinta quatro reais e trinta dois

cheque a quantia de

[illegible]

Gilson Ferreira Cazumbá

ou à sua ordem

CAIXA

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

003422 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003422

00600767 0060082251 500600009591

cópia de cheque nº

003422

Visado

☐

Cruzado

Do Banco	CEF.
----------	------

Utilizado para pagamento a Gilson Ferreira Cazumbá , ref. subsídio de Vereador no mês de maio/11. Cf. folha.

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

tilibra

Pinéia Pereira de Jesus
Mestre de Artes e Ofícios

ASISTENTE AL SERVIDOR VISTO

Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno

Locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

[illegible]**CAIXA**

S.G.Campos 20 de maio de 2011

CLIENTE DESDE: 07/2005

003425 006 104 0074 6 06000008-4 0 AAA 003425

006007615 00600362554 500600005621

☐ Visado ☐ Cruzado

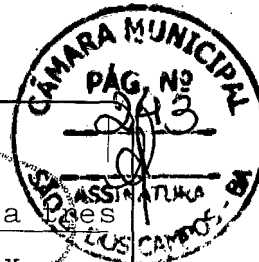
Utilizado para pagamento a José Cirilo dos Santos Filho , ref.subsídio de Vereador no mês de maio/11. Cf. folha.

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



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

Locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003426 6 =3.442,93=
006 104 0074 06000005-4 0 AAA 003426

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos quarenta dois reais e noventa e
centavos e centavos acima

a Lucivaldo de Carvalho Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos, 20 de maio de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
ccc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003426 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003426

500600000541 006003426 500600000541

cópia de cheque nº

003426

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Lucivaldo de Carvalho Oliveira, ref.subsídio
de Vereador no mês de maio/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CM VISTO
SERVIDOR

locineia Perpetro de Jesus
Control Interno

[illegible]

ou a sua ordem

de 20 11

CLIENTE DESDE: 07/2005

003427 006 104 0074 6 06000005.4 0 AAA 003427

Cruzado



RECIBIDO
AGS
REVISOR
VISTO

Locinéia Pereira de Jesus
Contador Público

cheque a quantia de Dois mil, oitenta seis reais e quarenta dois centavos, xx

Ubiratan Almeida de Oliveira

S. G. Campos, 20 de maio

de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003428 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003428

000600074200 000600342854 500600000542

003428

☐ Visado

☐ Cruzado

CEF.

Utilizado para pagamento a Ubiratan Almeida de Oliveira, ref. subsídio

de VErador no mês de maio/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Ta|ão

Cheque assinado por:



TCM VISTO
ADD. SERVIDOR

Locinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno