

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 207

DATA: 01/06/2005

**CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL**

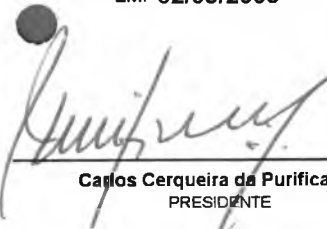
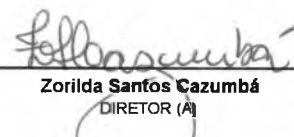
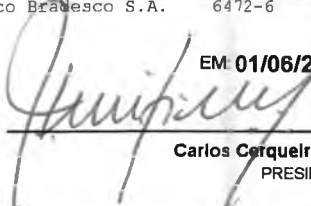
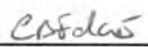
|                        |       |
|------------------------|-------|
| VALOR BRUTO R\$        | 75,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00  |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 75,00 |

**DOTAÇÃO:** 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL  
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
1 TESOIRO MUNICIPAL

| BANCO               | Nº CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|---------------------|----------|---------------|--------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6   | DUODECIMO     | 4457   | 75,00 |

Estado da Bahia  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPENHO: 206 / 2005</b>                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DE NOTA</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                      | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| NORMAL <input type="checkbox"/>                                                                                                      | GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                           | POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>                                                                                           | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| ESPECIAL <input type="checkbox"/>                                                                                                    |                                                                                                                                      | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>                                                                                           |                                                                                                                                      |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 |                                                                                                                                      | FUNÇÃO                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 01.01.000                                                                                                                            | CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                     | 01                                                                                                                                | LEGISLATIVA                                                                                                                          |
| SUB-FUNÇÃO                                                                                                                           |                                                                                                                                      | PROGRAMA                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| 031                                                                                                                                  | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                                                     | 001                                                                                                                               | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA                                                                                                       |
| ATIVIDADE / PROJETO                                                                                                                  |                                                                                                                                      | ELEMENTO DE DESPESA                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| 2001                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                       | 3.3.9.0.39.00                                                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                       |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação                                                                                                     |                                                                                                                                      | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| CONVÊNIO:                                                                                                                            |                                                                                                                                      | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    | VALOR DO EMPENHO                                                                                                                     |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES                                                                                                     |                                                                                                                                      | 44.803,26                                                                                                                         | 75,00                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 44.728,26                                                                                                                            |
| CREADOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| ENDEREÇO:                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| BAIRRO:                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| CIDADE:                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| C.N.P.J. 83594978000156 Insc. Mun.                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| <b>Movimentação do Sub-empenho:</b>                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Saldo anterior:                                                                                                                      | 75,00                                                                                                                                | Valor:                                                                                                                            | 75,00                                                                                                                                |
| Saldo atual:                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Valor do empenho R\$                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 75,00                                                                                                                                |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA                                                                                       | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO                                                                      | 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: 02/05/2005                                                                                                                       | EM: 02/05/2005                                                                                                                       | EM: 01/06/2005                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| <br>Carlos Cerqueira da Purificação<br>PRESIDENTE  | <br>Zorilda Santos Cazumbá<br>DIRETOR (A)         | <br>Zorilda Santos Cazumbá<br>DIRETOR (A)    |                                                                                                                                      |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                                    | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:207</b>                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.                                    | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 75,00<br>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 75,00<br>SETENTA E CINCO REAIS               |                                                                                                                                   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                                                                                    |
| EM: 01/06/2005                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | EM: 01/06/2005                                                                                                                       |
| <br>Edvaldo Pereira<br>CONTADOR (A)<br>GRC 16.584 | <br>Carlos Cerqueira da Purificação<br>PRESIDENTE |                                                                                                                                   | <br>Claudio Barbosa Falcão<br>1º SECRETARIO (A) |

// 75,00 //

*[Handwritten signature]*

Setenta e cinco reais.....  
.....  
ESTATUTO DA UNIÃO DOS VEREADORES

SÃO GONÇALO 01 junho 2005.  
*[Handwritten signature]*  
*esfaleiro*

|                                |                                               |          |                   |                                 |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque n.º            |                                               | 4457     |                   | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco                       | AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6                 |          |                   |                                 |                                  |
| Utilizado para                 | PAGAMENTO DO ESTATUTO DA UNIÃO DOS VEREADORES |          |                   |                                 |                                  |
|                                |                                               |          |                   |                                 |                                  |
| Vistos                         |                                               | Contador | Caixa             | Cheque assinado por:            |                                  |
| <i>[Handwritten signature]</i> | <i>esfaleiro</i>                              |          | C/Corrente        | Carlos C. da Purificação        |                                  |
|                                |                                               |          | Talão             | Presidente                      |                                  |
|                                |                                               |          |                   |                                 |                                  |
|                                |                                               |          | Cláudio B. Falcão |                                 |                                  |
|                                |                                               |          | 1.º Sec.          |                                 |                                  |



Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Data de Processamento  
23/05/2005

**Bradesco** **237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

**237-2** Recibo de sacado

Cedente

ESTATUTO DA UNIAO DOS VEREADOR

|                   |                 |              |               |                       |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Data do documento | Nº do documento | Espécie Doc. | Aceite        | Data do Processamento |
| 23/05/2005        | 1000002051      | DM           | Nao           | 23/05/2005            |
| Uso do banco      | Cip             | Carteira     | Espécie moeda | Quantidade x Valor    |
| 08650             | 000             | 09           | R\$           |                       |

Instruções de responsabilidade do cedente.

\*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Cont. Part. 13226584000160 1000002051

BOLETA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DE 2005 JUNTO A  
ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE. APOS LIQUIDACAO DESTA BOLETA, ENTRE EM  
CONTATO CONOSCO PELO FONE(71)450-3914 /480-1398 PARA CONFIRMACAO  
UVCB - A SUA ENTIDADE DE CLASSE PELA FORCA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL!

- Pague este título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: CAMARA MUNICIPAL SAO GONCALO DOS CABOIS 491 0100050  
AVENIDA HANIBAL PEREIRA  
44330-000 SAO GONCALO DOS BA

75,00RCP 013.226.584/0001-60

Sacador/avalista

0000000013041 ESTATUTO DA UNIAO DOS VEREADORES E

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento **30/06/2005**

Agência/código cedente **03593-9 / 0019041-1**

Cart./nosso número **09/11/514301980-7**

1(=) Valor do documento **75,00**

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado