

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00099-0/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 - PODER LEGISLATIVO	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO	
Categoria Economica:		30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicacao:		33900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	33901400 - DIARIAS-CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-Funcao	:	0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES

Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10

RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 368800000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convênio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fundacao:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA OBTER INFORMACOES JUNTO A ADI (ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA) SOBRE SOLUCOES DE PROBLEMAS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

250,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

08/10/2002

DATA

Willer Monts
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 08/10/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 08/10/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Monts
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) *****

NOME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA: Willer Monts

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49

DATA: 09/10/2002

BANCO : Bradesco CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000228

2

MUNICIPIO DE PATROCINIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
GAB. E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL OUTUBRO/2002

Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

900 WILLER ALMEIDA MONTES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGEM		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	0.00
			Valor Líquido	500.00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

WILLER A MONTES

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
WILLER ALMEIDA MONTES.

MURIAÉ (MG)

09

OUTUBRO

2002.

cópia de cheque n.º

000228

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À
ADI.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00112-0/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 - PODER LEGISLATIVO	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO	
Categoria Economica:		30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicacao:		33900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	33901400 - DIARIAS-CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-Funcao	:	0031 - Acao Legislativa
Programa	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000
RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
Fonte Rec: Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipificacao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/11/02 E 27/11/02 PARA PARTICIPAR DO I CICLO IDORTMINAS DE PALESTRAS EM GESTAO PUBLICA.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
750,00	500,00	250,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00
25/11/2002	<u>Willer Montes</u>	<u>Paulo Roberto Campos de Moraes</u>
DATA	WILLER ALMEIDA MONTES	PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 25/11/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 25/11/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MGa importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)*****

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS ASSINATURA: x Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09 DATA: 25/11/2002

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000242

2

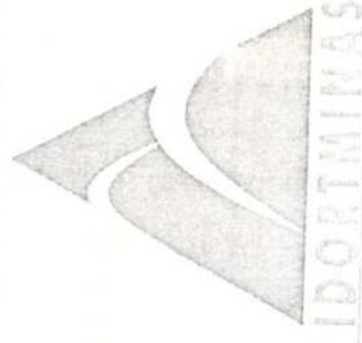
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

O IDORTIMINAS certifica que

Paulo Roberto C. de Moraes
participou do 1º CICLO IDORTIMINAS DE PALESTRAS
EM GESTÃO PÚBLICA, realizado no
Espaço Cultural do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
em 26 e 27 de novembro de 2002.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2002


Heliane Gradalupe Alves
Presidente



roqraqm

[illegible]

PAT DO MURIAE(MG) 25 NOVEMBRO 2002

000242

→ Banco	CREDIMUR
---------	----------

PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO IDORTMINAS DE PAÆSTRAS EM GESTÃO PÚBLICA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PAULO R C MORAIS
				WILLER A MONTES



O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Sub-Funcao : 0031 - ACO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES
Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10
Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 368800000

RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
Fonte Rec: Tipo : sica : DIVERSOS Processo :
Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/11/02 E 27/11/02 PARA PARTICIPAR I CICLO IDORTMINAS DE PALESTRAS EM GESTAO PUBLICA.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
1.250,00	500,00	750,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00
25/11/2002 DATA	<u>Willer Monts</u> WILLER ALMEIDA MONTES	<u>Paulo Roberto Campos de Moraes</u> PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 25/11/02
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 25/11/02
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Willer Monts
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MGa importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)*****

NOME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA: Willer Monts
CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49 DATA: 25/11/2002
BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000243

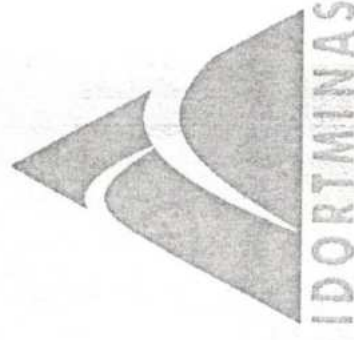
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

O IDORTIMINAS certifica que

Willen Almeida Montes
participou do 1º CICLO IDORTIMINAS DE PALESTRAS
EM GESTÃO PÚBLICA, realizado no
Espaço Cultural do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
em 26 e 27 de novembro de 2002.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2002


Heliane Guadalupe Alves
Presidente



500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX

WILLER ALMEIDA MONTES

PAT DO MURIAÉ(MG)

25 NOVEMBRO 2002.

cópia de cheque n.º

000243

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CREDIMUR

lizado para

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE

PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO IDORTMINAS DE PALESTRAS EM GESTÃO PÚBLICA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PAULO R C MORAIS
				WILLER A MONTES

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00118-0/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000
RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Conv : NAO
Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
250,00	250,00	0,00
DESPESA BRUTA 250,00		DESPESA LIQUIDA 250,00

10/12/2002
DATA

Willer Monte
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 10/12/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Faca a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 10/12/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Monte
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: x

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 11 / 12 / 20 02

BANCO : Creditum CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000249

AMICIBAR DE PAIBO

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

DEZEMBRO/2002

do Funcionário

GB0 Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
DIARIAS DE VIAGEM		250.00	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		250.00	0.00
		Valor Líquido	
		250.00	
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
		Base Cál. IRRF	FGTS IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

WILLER A MONTES

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

250,00

PAR DO MURIAÉ(MG)

11

DEZEMBRO

2002

Cópia de cheque n.º

Banco	CREDIMUR	000249	☐ Visado	☐ Cruzado
Realizado para	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PROTOCOLO, ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL".			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: PAULO R C MORAIS WILLER A MONTES	
		C/Corrente		
		Talão		

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 - PODER LEGISLATIVO	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica:		30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao:		33900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-Funcao	: 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
Atividade	:	2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA		

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES

Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10

RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 368800000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte :

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo de Despesa : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/08/02
E 23/08/02 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA".

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
1.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
750,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

21/08/2002
DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

21/08/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 21/08/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) *****

NOME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA: *Willer Montes*CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49 DATA: 21 / 08 / 20 03BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000 216

Instituto Brasileiro de Administração Pública

Certificado de Participação

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, confere este certificado a

WILLER ALMEIDA MONTES

Pela participação no

CURSO SOBRE PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA

Realizado em

BELO HORIZONTE - MG

Com carga horária de

12 HORAS - AULA

Ministrado por

LUIZ ANTONIO G. TORRES

Ribeirão Preto,

23 / AGOSTO / 2002

Coordenação

Participante

Willer Montes

500,00

QUINHENTOS REAIS XX

XX

WILLER ALMEIDA MONTES.

PAT. MURIAÉ(MG) 21 AGOSTO 2002

cópia de cheque n.º

000216

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGATº DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM À BH NOS DIAS 22/23 DE AGO
DE 2002 P/ PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

PAULO R C MORAIS

Talão

WILLER A. MONTES

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00081-7/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Fonte : Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipo de Aplicacao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/08/02
E 23/08/02 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA".

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
1.750,00	500,00	1.250,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

21/08/2002
DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 21/08/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 21/08/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) *****

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 21/08/2002

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000215

Instituto Brasileiro de Administração Pública

Certificado de Participação

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, confere este certificado a

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAES

Pela participação no

CURSO SOBRE PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA

Realizado em

BELO HORIZONTE - MG

Com carga horária de

12 HORAS - AULA

Ministrado por

LUIZ ANTONIO G. TORRES

Ribeirão Preto,

23 / AGOSTO / 2002

Coordenação

Participante

500,00

QUINHENTOS REAIS

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT. MURIAE(MG)

21

AGOSTO

2002

cópia de cheque n.º

000215

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

lizado para

DE 2002 P/ PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A. MONTES

tilibra

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Endereco : RUA PRINCIPAL

RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09

Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Correspondencia : NAO

Fonte :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Tipo de Despesa : DIVERSOS Processo :

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/07/02

E 23/07/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PA-

TROCINIO DO MURIAE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

2.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

1.750,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

19/07/2002

DATA

Willer Monte
WILLER ALMEIDA MONTESPaulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 19/07/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAISWiller Monte
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00

(QUINHENTOS REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 19/07/2002

BANCO : Unidim CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000206

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Unid. Orç. 11 Mat PD Nome PAULO R C MORAIS

Vantagens			Descontos	
Cód.	Explic.	Valor	Cód.	Valor
15		500,00		

Valor líquido deste contra cheques em / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mês JUL/2002

R\$ 500,00

R\$

Banco

Líquido 500,00

Cont. Cheque de Pagamento

igos de Vencimentos

500,00

QUINHENTOS REAIS XX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

PAT DO MURIAÉ(MG)

19

JULHO

2002

cópia de cheque n.º

000206

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

lizado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS
DIAS 22/07/02 E 23/07/02.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAUL O R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00049-3/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA
Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Sub-Funcao : 0031 - ACOO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000
RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/05/02 E 17/05/02 PARA BUSCAR INFORMACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
3.250,00
DESPESA BRUTA 500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
2.750,00
DESPESA LIQUIDA 500,00

15/05/2002
DATA

Willer Monte
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 15/05/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 15/05/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Monte
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00

(QUINHENTOS REAIS)

DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 15/05/2002

CO : Credito CONTA : 65003-0

CHQ/BORDERO Nro. : 090186

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Unid. Orç. 11 Mat PD Nome PAULO ROBERTO C DE MORAIS

Cor Cheque de Pagamento

Vantagens			Descontos	
Cód.	Explic.	Valor	Cód.	Valor
15		500,00		

Valor líquido deste contra cheques em / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mês	Ano	R\$	Total Vantagens	R\$	Total Descontos
	MAI/2002		500,00		-
			Banco		Líquido
			-		500,00

de Vencimentos

500,00

QUINHENTOS REAIS

[illegible]

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURTAÉ

15

MAIO

2002

cópia de cheque n.º

000186

0

Visado

0

Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PALMO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00037-0/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Favorecido : 00023-0 LEONARDO FRANÇA E SILVA
Endereco : AV COMENDADOR FREITAS, 125 / 601 RG/CNPJ/CPF : 824.753.426-68
Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 36880-000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Fonte : Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR
DO SIMPOSIO NACIONAL " OS NOTAVEIS DO PROCESSO "

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
500,00	250,00	250,00
DESPESA BRUTA 250,00		DESPESA LIQUIDA 250,00

15/04/2002
DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 15/04/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Faço a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 15/04/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: LEONARDO FRANÇA E SILVA ASSINATURA: [Assinatura]

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 824.753.426-68 DATA: 15/04/2002

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000178

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Cheque de Pagamento

Unid. Orç.	Mat	PD	Nome
11			LEONARDO FRANÇA E SILVA

Vantagens			Descontos	
Cód.	Explic.	Valor	Cód.	Valor
15		250,00		

Valor líquido deste contra cheques em / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mês	Ano	R\$	Total Vantagens	R\$	Total Descontos
ABR	2002		250,00		-
			Banco		Líquido
			-		250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

LEONARDO FRANÇA E SILVA.

PAT DO MURIAÉ(MG)

15

ABRIL

2002

cópia de cheque n.º

000178

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PAULO R C MORAIS
				WILLER A MONTES

Os Notáveis do Processo 7

James Tubenchlak

Certificado

Certificamos que LEONARDO FRANÇA E SILVA

XXII Simpósio Nacional - "Os Notáveis do Processo" 7

, no Hotel Glória - Rio de Janeiro,

19 e 20 de abril de 2002. Com carga horária de 20 horas, reconhecida pela OAB-RJ.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2002.

Carlos Tubenchlak
Carlos Tubenchlak
Coordenador

Fabio Tubenchlak
Fabio Tubenchlak
Coordenador

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - Acao Legislativa
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Fonte : Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipo de Aplicacao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2002 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMO CONTRATAR SEM LICITACAO E IR A ADI PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
3.000,00	500,00	2.500,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

16/01/2002
DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 16/01/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 16/01/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) *****

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO C. MORAIS ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09 DATA: 23/01/2002

BANCO : Cedim CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000143

Instituto Brasileiro de Administração Pública

Certificado de Participação

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, confere este certificado a

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

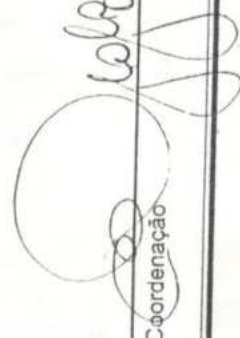
Pela participação no CURSO SOBRE COMO CONTRATAR SEM LICITACAO

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 8 HORAS-AULA

Ministrado por BENEDICTO DE TOLOSA FILHO

Ribeirão Preto, 17 JANEIRO 2002

Coordenação  Participante Paulo Roberto Campos de Moraes

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00006-0/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	: 0100 - PODER LEGISLATIVO	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao:	33900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao	: 01 - LEGISLATIVA	Sub-Funcao	: 0031 - Acao Legislativa
Programa	: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
Atividade	: 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA		

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES

Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10

Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 368800000

RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Fonte :

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2002 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMO CONTRATAR SEM LICITACAO E IR A ADI PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

2.500,00

DESPESA BRUTA 500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.000,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

16/01/2002

DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 16/01/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Faço a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 16/01/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 500,00

(QUINHENTOS REAIS)

ME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA:

Willer Montes

Instituto Brasileiro de Administração Pública

Certificado de Participação

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, confere este certificado a

WILLER ALMEIDA MONTES

Pela participação no CURSO SOBRE COMO CONTRATAR SEM LICITACAO

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 8 HORAS-AULA

Ministrado por BENEDICTO DE TOLOSA FILHO

Ribeirão Preto, 17 JANEIRO 2002

 Willer Almeida Montes

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00034-5/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA
Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Sub-Funcao : 0031 - ACAD LEGISLATIVA

Table with 4 columns: Dotacao, Creditos, Anulacoes, Total. Values: 3.000,00, 0,00, 0,00, 3.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES
Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10
Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 368800000
RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convencao : NAO
Fonte :
Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA OBTEN INFORMACOES SOBRE JULGAMENTO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 1993, 1994, 1995 E 1996.

Table with 3 columns: SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$, VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$, SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$. Values: 1.000,00, 250,00, 750,00. Includes DESPESA BRUTA and DESPESA LIQUIDA.

28/03/2002 DATA
Willer Monts WILLER ALMEIDA MONTES
Paulo Roberto Campos de Moraes PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, on consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 28/03/02
Paulo Roberto Campos de Moraes PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 28/03/02
Paulo Roberto Campos de Moraes PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Willer Monts WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG a importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so efeito.

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA: Willer Monts

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49 DATA: 28/03/2002

BANCO : Cuchiman CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000171

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Unid. Orç.	Mat	PD	Nome
11			WILLER ALMEIDA MONTES

Vantagens			Descontos	
Cód.	Explic.	Valor	Cód.	Valor
15		250,00		

Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé

Valor líquido deste contra cheques em ____ / ____ / ____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mês	Ano	R\$	Total Vantagens	R\$	Total Descontos
MAR	2002		250,00		-
			Banco		Líquido
			-		250,00

Vencimentos

XX
 XXXXENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 WILLER ALMEIDA MONTES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 MURTA

WILLER ALMEIDA MONTES

MURIAE (MG)

28

MARÇO

2002

000171

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibora

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00033-7/2002

O Presidente da Camara, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 33900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 33901400 - DIARIAS-CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Favorecido : 00004-3 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
Endereco : RUA PRINCIPAL RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09
Cidade CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Fonte Rec: Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2002
PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO
MURIAE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
1.250,00	250,00	1.000,00
DESPESA BRUTA 250,00		DESPESA LIQUIDA 250,00

28/03/2002
DATA

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

LIQUIDACAO

A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 28/03/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data 28/03/02

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MGa importancia referente a despesa acima mencionada, da qual e' dada a quitacao em 03 (tres) vias para um so' efeito.

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 28/03/2002

BANCO : Unicim CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000172

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Corr. Cheque de Pagamento

Unid. Orç. Mat PD Nome
11 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Vantagens			Descontos	
Cód.	Explic.	Valor	Cód.	Valor
15		250,00		

Valor líquido deste contra cheques em ____ / ____ / ____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mês Ano **MAR/2002** R\$ Total Vantagens **250,00** R\$ Total Descontos **-**
 Banco **-** Líquido **250,00**

Vencimentos

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAT DO MURIAÉ

28

MARÇO

2002

Cópia de cheque n.º

000172

☐

Visado

☐

Cruzado

o Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra