

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG ^{Elemento de Despesa}
NOTA DE EMPENHO No. 00200-3/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

Convênio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Forma Rec: 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 NOS DIAS 05/06/2003 E 06/06/2003 PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL".

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
2.250,00	500,00	1.750,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

30/05/2003
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 30/05/03

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 30/05/03

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: x Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 04 / 06 / 2003

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000325

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2003

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

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Paulo Roberto Campos de Moraes

04 06 2003

DATA

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG), 04

JUNHO

2003.

cópia de cheque n.º

000325

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para

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

NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2003 PARA PARTICIPAR DO CURSO " O PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL".

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2003

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAE
SAB. E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Código Nome do Funcionário
00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paulo Roberto Campos de Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 06 2003

DATA

Certificado de

Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Pela participação no CURSO SOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por DOMINGOS ESTEVAM DE REZENDE FILHO

Ribeirão Preto, 6 / JUNHO / 2003


Coordenação


Participante

IBRAP

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00199-6/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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
Folha : ec 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 NOS DIAS 05/06/03
E 06/06/03 PARA VISITAR A CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E CAMARA MUNI-
CIPAL DE JUIZ DE FORA PARA OBTER INFORMACOES SOBRE VERBA DE GABINETE DE VE-
READORES.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
2.750,00	500,00	2.250,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

30/05/2003
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 30/05/03

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 30/05/03

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: WILLER ALMEIDA MONTES

ASSINATURA: Willer Montes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49

DATA: 04 / 06 /20 03

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000 326

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
 XX
 WILLER ALMEIDA MONTES.

PART DO MURIAÉ (MG) ,4 JUNHO 2003.

cópia de cheque n.º

000326



Visado



Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A CÂMARA MUNICIPAL DE
 JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

PAULO R C MORAIS

Talão

WILLER A MONTES

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
 GAB. E SEC. CÂMARA - PESSOAL CIVIL

JUNHO/2003

Código Nome do Funcionário

00000 WILLER ALMEIDA MONTES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGEM		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	
			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.

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 06 2003

DATA

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 - ACAD LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.002 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

Conven : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte : Banco CREDITIMUR

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE COPASA.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

3.000,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.750,00

DESPESA BRUTA 250,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

05/05/2003

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.

05/05/03

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 05/05/03

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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: *Paulo Roberto Campos de Moraes*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 05 / 05 / 20 03

BANCO : Creditimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000 310

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MBRIAÉ(MG)

05

MAIO

2003.

cópia de cheque n.º

000310



Visado



Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

PAULO R C MORAIS

Talão

WILLER A MONTES

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
E SEC.CAMARA - PESSOAL CIVIL MAIO/2003

Nome do Funcionário

0000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGEM		250.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			250.00	0.00
			Valor Líquido	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
				250.00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00173-2/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 aquisicao : DIVERSOS Processo :

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/04/03 E 09/04/03 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS FAZER ALGUMAS CONSULTAS A CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
3.750,00	500,00	3.250,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

04/04/2003
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 04/04/03

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 04/04/03

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

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09 DATA: 07/04/2003

BANCO : Wodimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000280

L.D.
- Lei de
Orç

Planej
ou

Araca
Belo t
Blume
Curitit
Porto
Natal
Recife
Fortal

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE
B. E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

ABRIL/2003

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIA DE VIAGEM		500.00	
			Total de Vencimentos 500.00	Total de Descontos
			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.

07 04 2003 DATA
Paulo Roberto C. Moraes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ

07

ABRIL

2003.

cópia de cheque n.º

000280

☐ Visado

☐ Cruzado

Utilizado para CREDIMUR
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NOS DIAS 08/04/2003 e 09/04/2003 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E FAZER CONSULTAS A CÂMARA DE BELO HORIZONTE.

Cheque assinado por:

Vistos	Contador	Caixa	
		C/Corrente	
		Talão	

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 : 3

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 NOS DIAS 08/04/03 E 09/04/03 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS FAZER ALGUMAS CONSULTAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

3.750,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

04/04/2003

DATA

Willer Montes
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, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 04/04/03

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 04/04/03

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAISWiller 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 MONTESASSINATURA: Willer MontesCNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49DATA: 07 / 04 / 20 03BANCO : Credisul CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000301L.D.
- Lei
OrgPlanej
011Aracaju
Belo H
Blumen
Curitiba
Porto A
Natal
Recife
FortalezNA
SEM
RE

utilbra

Utilizado para		Banco		CREDIMUR	
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/04/03 E 09/04/03 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E CONSULTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.		Vistos		Contador	
Caixa		C/Corrente		Talão	
Cheque assinado por:		PAULO R C MORAIS		WILLER A MONTES	

cópia de cheque nº 000301 ☐ Visado ☐ Cruzado

WILLER ALMEIDA MONTES. PAT DO MURIAE 07 ABRIL 2003

QUINHENTOS REAIS XX

500,00

Recibo de Pagamento de Salário

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

ABRIL/2003

Código Nome do Funcionário

00000 WILLER ALMEIDA MONTES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIA DE VIAGEM		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	
			Valor Líquido	500.00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 04 2003

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00160-0/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

Conver : 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 A BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE
PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 E FAZER CONSULTAS JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
4.500,00	250,00	4.250,00
DESPESA BRUTA 250,00		DESPESA LIQUIDA 250,00

24/02/2003
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.

24/02/03

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 24/02/03

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: x

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 25 / 03 / 20 03

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000266

Recibo de Pagamento de Salário

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

MARCO/2003

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIA DE VIAGEM		250.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			250.00	0.00
			Valor Líquido	
			250.00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paulo R. Campos de Moraes

25 03 2003
DATA

250,00

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

PAT DO MURIAE? 25 MARÇO 2003

cópia de cheque n.º

000266

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONSULTAS JUNTO
AO TCENG.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

PAULO R C MORAIS

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00159-7/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA 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
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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 :

Conven : NAD

Fonte :

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE
PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO 2002 E CONSULTAS JUNTO AO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4.500,00

DESPESA BRUTA 250,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

24/02/2003

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 24/02/03

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 24/02/03

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: WILLER ALMEIDA MONTES

ASSINATURA: Willer Montes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49

DATA: 25 / 03 / 20 03

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0

CHQ/BORDERO Nro. : 000265

WILLER A MONTES					
-----------------	--	--	--	--	--

Salário Base	
Sal. Contr. INSS	
Base Calc. FGTS	
FGTS do Mês	
Valor Líquido	250.00
Base Calc. IRRF	250.00
Faixa IRRF	250.00
Total de Vencimentos	250.00
Total de Descontos	0.00
Descontos	
Vencimentos	250.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25 03 2003

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cod	012
Descrição	DIARIA DE VIAGEM
Nome do Funcionário	WILLER ALMEIDA MONTES
CBO	Emp.
Local	Deplo.
Sector	Setor
Seção	Fl.
MARCO/2003	

Recibo de Pagamento de Salário

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

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

WILLER ALMEIDA MONTES

PAT DO MURIAÉ, 25 MARÇO 2003

cópia de cheque n.º

000265

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA

Utilizado para

ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF 2002 AO TCEMG.

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

tilbra

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00144-9/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

Convencao : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Fonte : 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 NOS DIAS 13/02/20
03 E 14/02/2003 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS PUBLICAS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
5.250,00	500,00	4.750,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

12/02/2003
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.

12/02/03

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 12/02/03

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)*****

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: x Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 12 / 02 / 2003

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000290

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAE
 AB. E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

FEVEREIRO/2003

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIA DE VIAGEM		500.00	
Total de Vencimentos			500.00	Total de Descontos
Valor Líquido			500.00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paulo Roberto Campos de Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 02 2003
 DATA

500,00

QUINHENTOS REAIS XX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

PAT DO MURIAÉ(MG) 12 FEVEREIRO 2003

cópia de cheque nº

000290

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco CREDIMUR
Utilizado para PAGATº DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BH P/ PARTICIPAR DE CUR-
SO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00143-0/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

3a : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
For : 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 NOS DIAS 13/02/2003 E 14/02/2003 A A.D.I. (ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA) PARA INSTALAR ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
5.750,00	500,00	5.250,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

12/02/2003
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, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

12/02/03

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 12/02/03

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: 12 / 02 / 20 03

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000291

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

FEVEREIRO/2003

Nome do Funcionário
0000 WILLER ALMEIDA MONTES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIA DE VIAGEM		500.00	
			Total de Vencimentos 500.00	Total de Descontos
			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

Willer Montes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/02/03
DATA

Talão

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

DIVISÃO DE ARREBOL

WILLER ALMEIDA MONTES

PAULO R C MORAIS - LIGADO CLASSE DE BANCOS DO BRASIL

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
WILLER ALMEIDA MONTES

PAT DO MURIAÉ(MG) 12 FEVEREIRO 2003

cópia de cheque n.º

000291

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGAMENTO DE 02 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. 00133-3/2003

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 ATIV. SECRETARIA DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	0,00	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 :

Com 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 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
6.000,00	250,00	5.750,00
DESPESA BRUTA 250,00		DESPESA LIQUIDA 250,00

01/01/2003
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.

01/01/03

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 01/01/03

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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

ASSINATURA: *Paulo Roberto Campos de Moraes*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 01 / 01 / 20 03

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000 283

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX
 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 PAT DO MURIAÉ(MG) 31 JANEIRO 2003

cópia de cheque n.º

000283

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
 GAB. E SEC. CÂMARA - PESSOAL CIVIL

Código Nome do Funcionário

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

JANEIRO/2003
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIA DE VIAGEM		250.00	
Total de Vencimentos			250.00	Total de Descontos
Salário Base			250.00	
Sal. Contr. INSS				
Base Calc. FGTS				
FGTS do Mês				
Valor Líquido			250.00	
Base Calc. IRRF				
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paulo R C
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 01 2003
 DATA