

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00301-8/2004

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: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA 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 :

Conv : 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 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO 2004 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E IR A AD I PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA RELATIVO A SISTEMA DE CONTA BILIDADE INFORMATIZADO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
5.500,00	500,00	5.000,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

02/02/2004
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 02/02/04

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 02/02/04

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/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 C. MORAIS.

ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de Moraes

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 04 / 02 / 20 04

BANCO : Credimur CONTA : 650030 CHQ/BORDERO Nro. : 000419

janeiro

São
Sãc
Rib
Bek
Sar
Cursos em

Nã
sem
re
P
INS
CI

FEVEREIRO/2004

000000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 02 04 r 

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 02 04

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Com o professor
Oswaldo Albanez

Prestação de Contas

Programação
janeiro - fevereiro / 2004

Cursos em
São Paulo
São José do Rio Preto
Ribeirão Preto
Belo Horizonte
Santos

Não vá para o curso
sem antes efetuar sua
reserva/inscrição.

PAGAMENTO NÃO É
INSCRIÇÃO - ENTRE EM
CONTATO CONOSCO.



SÃO RACHAEL
HOTEL
São Paulo - SP

Ribeirão Preto - SP



Belo Horizonte - MG

ATENÇÃO:

Durante o curso serão analisadas e comentadas as Portarias Ministeriais, Interministeriais e da Secretaria do Tesouro Nacional que tratam da matéria.

veja mais:

A Prestação de contas da Educação,
da Saúde e dos Fundos Municipais

O pagamento dos "Precatórios"

Os "Restos a Pagar"

Observação especial:

Garantimos que, caso novas normas legais sejam instituídas, o programa e todo material do curso será imediatamente atualizado incorporando as alterações que porventura tenham ocorrido.

Material Complementar

Apostila ou

Livro - Lei 4320/64 - Anotada - Revista
e Atualizada", de autoria do professor e

Certificado de Participação



IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro
14 085 520 - Ribeirão Preto - S. Paulo
Fone / Fax: 16 612-1807
www.ibrap.org.br - ibrap@ibrap.org.br



Serviços IBRAP:
Treinamento (Cursos abertos e fechados) // Consultoria e Assessoria (Eventual ou contínua)
Editora (Livros, apostilas e cursos a distância)
Este curso faz parte do acervo de serviços prestados pelo IBRAP aos Órgãos Públicos em todo o Brasil.

Departamento de Planejamento - MXT 25 11003

Prestação de Contas

Prefeituras, Câmaras, Autarquias,
Fundações e Empresas Públicas.

Encerramento e Abertura do
Exercício Financeiro

Pré-Auditoria no Resultado das Contas

Malá Direta
Postal
1.74.24.0032-6 - DR/SP

CORREIOS

Curso
273

Com o professor
Oswaldo Albanez



Certificado de

Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Pela participação no CURSO SOBRE: PRESTACAO DE CONTAS

Realizado em BELO HORIZONTE

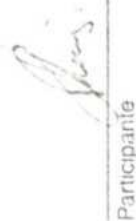
Com carga horária de 8 HORAS-AULA

Ministrado por OSWALDO ALBANEZ

Ribeirão Preto, 5 / FEVEREIRO / 2004



Coordenação



Participante

IBRAP

500,00

QUINHENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS XXXXXXXXXX
PAT DO MURIAÉ(MG) 04 FEVEREIRO 2004

Cópia de cheque n.º		000419		☐ Visado	☐ Cruzado
Banco	CREDIMUR				
Utilizado para	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORTIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2004				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: PAULO R C MORAIS WILLER A MONTES	
		C/Corrente			
		Talão			

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG
NOTA DE EMPENHO No. 00300-0/2004

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: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-Funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA 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/CEP : MURIAE - MG 368800000

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 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA IR A ADI PARA ATUALIZAR 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\$
6.000,00	500,00	5.500,00
DESPESA BRUTA 500,00		DESPESA LIQUIDA 500,00

02/02/2004
DATA

Willer Mont
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 02/02/04

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 02/02/04

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Mont
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 Mont

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49 DATA: 03/02/2004

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000417

MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2004

Nome do Funcionário: 00000 WILLER ALMEIDA MONTES CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03.02.04

DATA

WILLER A MONTES

500,00

QUINHENTOS REAIS XX

FEVEREIRO 200

QUINHENTOS REAIS XX
XX
WILLER ALMEIDA MONTES. PAT DO MURIAÉ(MG) 03 FEVEREIRO 2004.

PAT DO MURIAÉ (MG) 03

FEVEREIRO 2004.

Cópia de cheque n.º

000417

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

utilizado para

CREDIMUR
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE
03 E 04 DE FEVEREIRO A ADI.

	Caixa		Cheque assinado por: PAULO R C MORAIS
--	-------	--	--

Banco	PAGAMENTO DE 02
utilizado para	NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO A ADI.
	Caixa

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. 00324-7/2004

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:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao	: 01 - LEGISLATIVA	Sub-Funcao	: 0031 - ACAD LEGISLATIVA
Programa	: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
Atividade	: 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA 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

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

RG/CNPJ/CPF : 034.873.226-09

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Empenho : NAO

Fonte Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 12 DIVERSOS

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O MUNICIPIO E AS REGRAS DE TRANSICAO DE MANDATO.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.500,00

DESPESA BRUTA 500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4.000,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

10/03/2004

DATA

Willer Montes

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 10/03/04

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 10/03/04

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

WILLER ALMEIDA MONTES

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE/MG 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:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 12/03/2004

BANCO : Cudim CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000443

Recibo de Pagamento de Salário

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

JANEIRO/2004

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

0 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12 03 04

QUINHENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAT DO MURIAE

12

MARÇO

2004

000443

Q

Visado

0

Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIOS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOES

Utilizado para	PAGAMENTO DE 02 DIAS
DIAS 15 E 16 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " O MUNICÍPIO E AS	
REGRAS DE TRANSIÇÃO DE MANDATO".	

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

SEMINÁRIO

O MUNICÍPIO E AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DE MANDATO" 15 E 16 DE MARÇO/2004

Auditório Vivaldi Moreira Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

nos que **PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS**

o Seminário - "O Município e as Regras de Transição de Mandato", realizado pelo Tribunal
do Estado de Minas Gerais e promovido pela AMM - Associação Mineira de Municípios, nos
16 de março de 2004, com carga horária de 16 horas/aula.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004.


Adilson Ferreira de Faria
Escola de Contas do TCEMG


TCE
Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais


Adriene Barbosa de Faria Andrade
Presidente da AMM


AMM
Associação Mineira de Municípios

NOTA DE EMPENHO No. 00323-9/2004

Orgao	:	0100 - PODER LEGISLATIVO	Unid
Categoria Economica:	:	30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grup
Modalidade de Aplicacao:	:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elem
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub
Programa	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO	
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA	

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-Funcao : 0031 - ACAD 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/DEP : MURIAE - MG 368800000

RG/DNPJ/DPF : 454.143.786-49

io : NAO

False Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 12 DIVERSOS

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2004 A ADI E A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

5.000,00

DESPESA BRUTA	500,00
---------------	--------

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500.00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4,500.00

DESPESA LÍQUIDA	500,00
-----------------	--------

09/03/2004

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 09/03/04

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 09/03/04

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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 MONTEJ ASSINATURA: Willer Monte

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49

DATA: 10 / 03 / 20 04

BANCO : Cedimex CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000442

AMU...
 001 - PATRO...
 002 - PATRO...
 003 - PATRO...
 004 - PATRO...
 005 - PATRO...
 006 - PATRO...
 007 - PATRO...
 008 - PATRO...
 009 - PATRO...
 010 - PATRO...
 011 - PATRO...
 012 - PATRO...
 013 - PATRO...
 014 - PATRO...
 015 - PATRO...
 016 - PATRO...
 017 - PATRO...
 018 - PATRO...
 019 - PATRO...
 020 - PATRO...
 021 - PATRO...
 022 - PATRO...
 023 - PATRO...
 024 - PATRO...
 025 - PATRO...
 026 - PATRO...
 027 - PATRO...
 028 - PATRO...
 029 - PATRO...
 030 - PATRO...
 031 - PATRO...
 032 - PATRO...
 033 - PATRO...
 034 - PATRO...
 035 - PATRO...
 036 - PATRO...
 037 - PATRO...
 038 - PATRO...
 039 - PATRO...
 040 - PATRO...
 041 - PATRO...
 042 - PATRO...
 043 - PATRO...
 044 - PATRO...
 045 - PATRO...
 046 - PATRO...
 047 - PATRO...
 048 - PATRO...
 049 - PATRO...
 050 - PATRO...
 051 - PATRO...
 052 - PATRO...
 053 - PATRO...
 054 - PATRO...
 055 - PATRO...
 056 - PATRO...
 057 - PATRO...
 058 - PATRO...
 059 - PATRO...
 060 - PATRO...
 061 - PATRO...
 062 - PATRO...
 063 - PATRO...
 064 - PATRO...
 065 - PATRO...
 066 - PATRO...
 067 - PATRO...
 068 - PATRO...
 069 - PATRO...
 070 - PATRO...
 071 - PATRO...
 072 - PATRO...
 073 - PATRO...
 074 - PATRO...
 075 - PATRO...
 076 - PATRO...
 077 - PATRO...
 078 - PATRO...
 079 - PATRO...
 080 - PATRO...
 081 - PATRO...
 082 - PATRO...
 083 - PATRO...
 084 - PATRO...
 085 - PATRO...
 086 - PATRO...
 087 - PATRO...
 088 - PATRO...
 089 - PATRO...
 090 - PATRO...
 091 - PATRO...
 092 - PATRO...
 093 - PATRO...
 094 - PATRO...
 095 - PATRO...
 096 - PATRO...
 097 - PATRO...
 098 - PATRO...
 099 - PATRO...
 100 - PATRO...

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2004

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			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.

Wiler Montes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/04
 DATA

WILLER A MONTES

[illegible]

MARÇO

2004.

000442

☐ Visado ☐ Cruzado

CREDIMUR

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

NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO A ADI E JUIZ DE FORA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA.

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: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
 Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA
 PPA : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00

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 aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Especificacao : PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17
 Materiais : DE DEZEMBRO DE 2004 A ADI PARA FAZER FECHAMENTO DE EXERCICIO DE 2004 E TIRA
 ou : SR DUVIDAS SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO DA CAMARA MUNICI-
 Servicos : PAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

1.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

1.250,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

13/12/2004

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.

Data 13/12/04

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 13/12/04

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: 15 / 12 / 20 04

BANCO : Unibanco CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000560

Recibo de Pagamento de Salário

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

DEZEMBRO/2004

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

00000 WILLER ALMEIDA MONTES

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Willer Montes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/12/04
DATA

tilibra

0000 MILLER AINEIDA
A. E SEC. CAMERO -
MAYENIA KILLER DE 1

XX

[illegible]

15

2004

000560

Cruzado

CREDIMUR

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

Contador

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: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-funcao : 0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00

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

Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE (ADI PARA FAZER
Materiais : FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2004) E PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE MU
ou : NICIPIOS EM JUIZ DE FORA.
Servicos :

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

13/12/2004

DATA

Willen 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.

Data 13/12/04

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 13/12/04

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willen 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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS ASSINATURA: X

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09

DATA: 15 / 12 / 20 04

BANCO : Widimay CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000561

PROGRAMAÇÃO:

09h - Credenciamento dos participantes

09h30 - Abertura oficial

Coordenador dos trabalhos: Deputado Estadual Antônio Carlos Andrada
- Advogado, Professor Universitário, especialista em Direito Público. Líder do PSDB e Relator do Orçamento do Estado para o exercício de 2005.

10h - Palestra I

"Lei de Responsabilidade Fiscal"
Palestrante: Wladimir Rodrigues Dias
- Consultor da Assembleia Legislativa do Estado, Pós-graduado em Direito de Estado e Poder Legislativo.

11h - Palestra II

"Lei de Licitações"
Palestrante: Flávia Pessoa Santos
- Consultora da Assembleia Legislativa do Estado, Gerente da Consultoria na área jurídica de Direito Constitucional, especialista em Poder Legislativo.

- Horário Livre

14h30 - Palestra III

"Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado"
Apresentação do tema: José Eduardo Lewer Amorim - Advogado, Diretor-Executivo do IMAG e membro fundador da Associação Brasileira de Estudos de Contabilidade e Direito Público - ABEP.
Palestrante: Edson Antônio Arger - Auditor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

15h30 - Palestra IV

"Processo Legislativo"
Palestrante: Antônio Geraldo Pinto - Bacharel em Direito, especialista em Regime Interno na Assembleia Legislativa.

16h30 - Coffee-Break

17h - Palestra V

"Crimes de Prefeito"
Apresentação do tema: Gilmar Alves Batista
- Advogado e colaborador do IMAG.
Palestrante: Gilvam Alves Franco - Procurador e Coordenador da Procuradoria de Justiça e combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais.

18h

- Lançamento do livro "O Município na Federação Brasileira - uma proposta"
Autor: Antônio Carlos Andrada

18h30 - Encerramento





O Instituto Mineiro de Apoio aos Governos Municipais - IMAG e a
Associação Brasileira de Estudos de Contabilidade e Direito Público - ABEP

Certificado

Certificamos que *Paula Roberta C. de Moraes* participou do 1º Seminário Regional de Município organizado pelas entidades certificantes e realizado no dia 17 de dezembro de 2004 das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:30 horas. Certificam, ainda, que as palestras proferidas durante o evento abordaram os seguintes temas: "Lei de Responsabilidade Fiscal"; "Lei de Licitações"; "Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado"; "Processo Legislativo"; "Crimes de Prefeito".

Juiz de Fora, 17 de dezembro de 2004.


Instituto Mineiro de Apoio aos
Governos Municipais - IMAG


Associação Brasileira de Estudos de
Contabilidade e Direito Público - ABEP

Recibo de Pagamento de Salário

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

DEZEMBRO/2004

Nome do Funcionário
0000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15 / 12 / 04

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:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicacao:	:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00

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 Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO MUNICIPAL " OS DESAFIOS DE UMA GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL " NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2004.

Materiais :
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

2.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.250,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

24/11/2004

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 24/11/04

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 24/11/04

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: 24/11/2004

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000543

CONGRESSO MUNICIPAL

30



*Os Desafios de uma
Gestão Pública Responsável*

25 e 26/NOVEMBRO/2004

MINASCENTRO - BELO HORIZONTE

WILLER ALMEIDA MONTES
PATROCÍNIO DE MURIAÉ

PROMOCÃO:



Escola de Contas e Capacitação
"Prof. Pedro Aleixo"

REALIZAÇÃO:



PATROCÍNIO:



ORGANIZAÇÃO:



FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: WILLER AIMEIDA MONTES

CARGO: ASSESSOR CONTÁBIL ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

CNPJ/CPF: 26.142.315/0001-67

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AVENIDA SILVEIRA BRUM, 20

BAIRRO: CENTRO CIDADE: PATROCÍNIO DO MURIAÉ CEP: 36.860-000

UF: MG TELEFONE: (32) 3726-1838 E-MAIL:

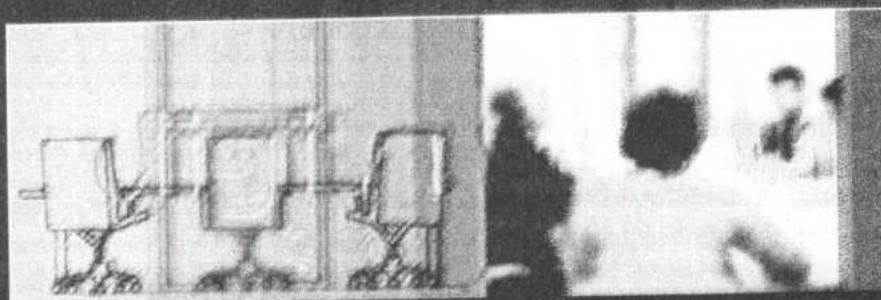
LOCAL: Auditório Topázio - MINASCENTRO - Belo Horizonte - MG - **25 E 26/NOVEMBRO/2004**

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES: MONA LISA EVENTOS

Rua Matias Cardoso, 11 - 5º andar - sala 501 - CEP: 30170-050 - Santo Agostinho - BH - MG - Tel.: (31) 3335-3790
Telefax.: (31) 3291-0095/3291-9798 - E-mail: monalisaeventos@terra.com.br

CONGRESSO MUNICIPAL

3



*Os Desafios de
uma Gestão Pública
Responsável*

25 E 26/NOVEMBRO/2004

MINASCENTRO

Av. Augustò de Lima, 785 - Belo Horizonte

Recibo de Pagamento de Salário

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

NOVEMBRO/2004

Nome do Funcionário
000 WILLER ALMEIDA MONTES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cod.	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.

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 / 11 / 04

DATA

WILLER ALMEIDA MONTES
SEC. CANVAB - PESSOAL CIVIL
MUNICÍPIO DE BALNEARIO DO MARI

500,00

QUINHENTOS REAIS XXX

WILLER ALMEIDA MONTES XXX

PAT DO MURIAÉ(MG) 24 NOVEMBRO 2004

Cópia de cheque n.º

000543

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco		CREDIMUR	
Destinado para		PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VAGEM A BELO HORIZONTE	
		OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO	
		MUNICIPAL: OS DESAFIOS DE UMA GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL.	
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	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO	
Categoria Economica:		30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicacao:		31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00

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 Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao	:	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26
Materiais	:	DE NOVEMBRO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO MUNICIPAL " OS DESAFIOS
ou	:	DE UMA GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL".
Servicos	:	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

3.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.750,00

DESPESA BRUTA 500,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

24/11/2004

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 24/11/04Paulo 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 24/11/04Paulo 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: PAULO ROBERTO CAMPOS DEASSINATURA: CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09DATA: 24 / 11 / 20 04BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000542

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

CNPJ/CPF: 26.142.315/0001-67

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AVENIDA SILVEIRA BRUM, 20

BAIRRO: CENTRO CIDADE: MURIAÉ CEP: 36.860-000

UF: MG TELEFONE: (32) 3726-1838 E-MAIL:

LOCAL: Auditório Topázio - MINASCENTRO - Belo Horizonte - MG - **25 E 26/NOVEMBRO/2004**

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES: MONA LISA EVENTOS

Rua Matias Cardoso, 11 - 5º andar - sala 501 - CEP: 30170-050 - Santo Agostinho - BH - MG - Tel.: (31) 3335-3790
Telefax.: (31) 3291-0095/3291-9798 - E-mail: monalisaeventos@terra.com.br

CONGRESSO MUNICIPAL

30



*Os Desafios de uma
Gestão Pública Responsável*

25 e 26/NOVEMBRO/2004

MINASCENTRO - BELO HORIZONTE

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAES
PATROCÍNIO DE MURIAÉ

PROMOCÃO



Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais

Escola de Contas e Capacitação
"Prof. Pedro Aleixo"

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO



Diário Oficial On-line
do Município de Muriaé



ORGANIZAÇÃO



Recibo de Pagamento de Salário

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

NOVEMBRO/2004

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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

24 / 11 / 04

DIVISÃO DE ATENDIMENTO

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
E SEC. CAMBIO - BESSOVI C
MUNICÍPIO DE BULBOCIMO

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG) 24 NOVEMBRO 2004.

cópia de cheque n.º

000542

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO
MUNICIPAL: OS DESAFIOS DE UMA GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

PAULO R C MORAIS

Talão

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: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-funcao : 0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA : 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

Favorecido : 00069-8 MARIA CRISTINA DE ANDRADE ROCHA

Endereco : RUA VERIDIANA TORRES CAMPOS, 12

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

RG/CNPJ/CPF : 064.208.306-13

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Folha Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Especificacao : PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20, 21
Materiais : E 22 DE SETEMBRO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO N
ou : O TCEMG.
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

3.500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.750,00

DESPESA BRUTA 750,00

DESPESA LIQUIDA 750,00

03/09/2004

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 03/09/04

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 03/09/04

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\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: MARIA CRISTINA DE ANDRADE ROCHA ASSINATURA: *mcarrocha*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 064.208.306-13

DATA: 17 / 09 / 20 04

BANCO : *Credimur* CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000516

L

SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: MARIA CRISTINA DE ANDRADE ROCHA
CARGO: CONTROLE INTERNO ENTIDADE: CÂMARA MUN. PATROCÍNIO DO MURIAÉ
CPF / CNPJ: 26.142.315/0001-67
ENDEREÇO: AV. SILVEIRA BRUM, S/N - CENTRO
BAIRRO: CENTRO CIDADE: PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG-UF-MG
CEP: 36.860-000 TELEFONE: (32) 3726-1838 E-mail: camarapat@imicro.com.br

VALOR DA INSCRIÇÃO: Afiliados à AMM - R\$ 200,00 - Não Afiliados à AMM - R\$ 250,00.
Devido ao limite de vagas, as inscrições e comprovante de pagamento serão aceitos até o dia 10.09.04. As inscrições estão sujeitas à confirmação nos telefones (31) 3291-0095 e (31) 3335-3790. As inscrições deverão ser depositadas no Banco do Brasil - Agência: 1629-2 - Conta Corrente: 19.699-1. Favorecido: AMM - Associação Mineira de Municípios - CNPJ: 20.513.869/0001-01.

Enviar o comprovante de pagamento, juntamente com a ficha de inscrição via fax: (31) 3291-9798 ou (31) 3291-0095.

Não haverá devolução do valor das inscrições por falta de comparecimento ao evento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:23
028671116 0660

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	ASS MINEIRA DE MUNICIPIOS
AGENCIA: 1629-2	CONTA: 19.699-1
VALOR TOTAL *	250,00
VR. ENVELOPE	1.785.991.918

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 064.208.306-13 DATA: 17 / 09 / 20 04

BANCO : Crediam CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000516

L

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MARIA CRISTINA DE ANDRADE ROCHA
PAT DO MURIAL(MG), 17 SETEMBRO 2004

cópia de cheque nº

00516

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE

NOS DIAS 20, 21 E 22 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicacao:	:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

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 :

Conj. nio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Forma Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20, 21
Materiais : E 22 DE SETEMBRO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO
ou : EM BELO HORIZONTE NO TCEMG.
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

3.500,00

DESPESA BRUTA 750,00

DESPESA LIQUIDA 750,00

03/09/2004

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 03/09/04

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 03/09/04

Paulo Roberto Campos de Moraes
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Almeida 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\$ 750,00 (SETECENTOS 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: 17/09/2004

BANCO : *Cadim* CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000515

SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: **PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS**
CARGO: **PRESIDENTE DA CÂMARA** ENTIDADE: **CÂMARA MUN. PATROCÍNIO DO MURIAÉ**
CPF / CNPJ: **26.142.315/0001-67**
ENDEREÇO: **AV. SILVEIRA BRUM, S/N**
BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **PATROCÍNIO DO MURIAÉ** UF: **MG**
CEP: **36.860-000** TELEFONE: **(32) 3726-1838** E-mail: **camarapat@imicro.com.br**

VALOR DA INSCRIÇÃO: Afiliados à AMM - R\$ 200,00 - Não Afiliados à AMM - R\$ 250,00.
Devido ao limite de vagas, as inscrições e comprovante de pagamento serão aceitos até o dia 10.09.04. As inscrições estão sujeitas à confirmação nos telefones (31) 3291-0095 e (31) 3335-3790. As inscrições deverão ser depositadas no Banco do Brasil - Agência: 1629-2 - Conta Corrente: 19.699-1. Favorecido: AMM - Associação Mineira de Municípios - CNPJ: 20.513.855/0001-01.

Enviar o comprovante de pagamento, juntamente com a ficha de inscrição via fax: (31) 3291-9798 ou (31) 3291-0095.

Não haverá devolução do valor das inscrições por falta de comparecimento ao evento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
028671116 0662

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	ASS MINEIRA DE MUNICIPIOS
AGENCIA: 1629-2	CONTA: 19.699-1
VALOR TOTAL *	250,00
NR. ENVELOPE	1.785.991.900

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

**750,00*

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG) 17 SETEMBRO 2004

cópia de cheque n.º

000515

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE

NOS DIAS 20, 21 e 22 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTROLE
INTERNO

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:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicacao:	:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAO LEGISLATIVA
PPA	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

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 :

Comissao : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao	:	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19
Materiais	:	E 20 DE AGOSTO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO CURSO " A CAMARA MUNICIPAL " E SO
ou	:	LUCIONAR PROBLEMAS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO JUNTO A ADI.
Servicos	:	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

5.000,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4.250,00

DESPESA BRUTA 750,00

DESPESA LIQUIDA 750,00

17/08/2004

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 17/08/04Paulo 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 17/08/04Paulo 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\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS ASSINATURA: Paulo Roberto Campos de MoraesCNPJ/CPF/IDENTIDADE: 034.873.226-09DATA: 17/08/2004BANCO : Cudim CONTA : 65003.0 CHQ/BORDERO Nro. : 000502

Certificado de

Participação

**IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,**

Confere este certificado a

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Pela participação no CURSO SOBRE A CAMARA MUNICIPAL

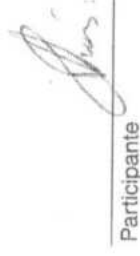
Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por DOMINGOS ESTEVAM DE REZENDE FILHO

Ribeirão Preto, 19 / AGOSTO / 2004


Coordenação


Participante

IBRAP

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE

RE. E SEC. CAMARA - PESSOAL CIVIL

AGOSTO/2004

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

od.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGENS		750.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			750.00	0.00
			Valor Líquido	750.00
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

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAE(MG)

17

AGOSTO

2004

cópia de cheque nº

000502

☐

Visado

☐

Cruzado

o Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE.

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:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicacao:	:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAO LEGISLATIVA
PPA	:	001 - PROCESSO LEGISLATIVO			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

Favorecido : 00005-1 WILLER ALMEIDA MONTES

Endereco : RUA ARTUR DUARTE, 10

RG/CNPJ/CPF : 454.143.786-49

Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 36880000

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 10 DIARIA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19
 Materiais : E 20 DE AGOSTO DE 2004 PARA PARTICIPAR DE CURSO " A CAMARA MUNICIPAL " E IR
 ou : A ADI PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DE INFORMATIZADO
 Servicos : DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

5.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

5.000,00

DESPESA BRUTA 750,00

DESPESA LIQUIDA 750,00

17/08/2004

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.

Data 17/08/04

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 17/08/04

Paulo Roberto Campos de Moraes
 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Willer Almeida 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\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: WILLER ALMEIDA MONTES ASSINATURA: *Willer Monts*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 454.143.786-49 DATA: 17/08/2004

BANCO : Credimur CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 000501

Recibo de Pagamento de Salário

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

00000 WILLER ALMEIDA MONTES

AGOSTO/2004

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2 DIARIAS DE VIAGENS		750.00	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		750.00	0.00
		Valor Líquido	
		750.00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Willer Montes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/08/04

DATA

Certificado de

Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

WILLER ALMEIDA MONTES

Pela participação no CURSO SOBRE A CAMARA MUNICIPAL

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por DOMINGOS ESTEVAM DE REZENDE FILHO

Ribeirão Preto, 19 / AGOSTO / 2004


Coordenação


Participante

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXX

WILLER AIMEIDA MONTES

PAT DO MURIAE(MG)

17 AGOSTO

2004

cópia de cheque nº

000501

☐

Visado

☐

Cruzado

o Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra