

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga neste exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000006 - PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS CNPJ / CPF....: 034.873.226-09
Endereco.....: RUA PRINCIPAL Nr. 000000 CASA PATROCINIO DO MURIAE MG

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/02/05 E 03/02/05 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TCEMG E IR A ADI PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 5.500,00
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
Valor Bruto....: 500,00	Soma.....: 5.500,00
Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 500,00
Liquido.....: 500,00	Saldo Atual....: 5.000,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

01/02/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador.

01/02/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

02/02/05

Data

Assinatura:

CPF: 034.873.226

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000572

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2005

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

0000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGENS		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	0.00
			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.

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOSAMORAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PAT DO MURIAÉ(MG) 02 FEVEREIRO 2005

CÓPIA DO CHEQUE Nº 000572

VISADO?

CRUZADO?

BANCO CREDIMUR

PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO
HORIZONTE NOS DIAS 02/02 E 03/02 PARA PARTICIPAR
POSSE DO PRESIDENTE DO TCEMG E IR A ADI.

ASSINADO POR PAULO & C MORAIS / WILLER A MONTES

Bele Horizonte - C.N.P.J. 21.565.759/0001-91

VISTOS

GERÊNCIA	
CAIXA	
CONTABILIDADE	

Mod. 3 CCH

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga no exercício a importância a seguir especificada:

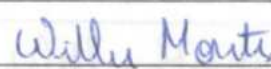
Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao...: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido...: 00000005 - WILLER ALMEIDA MONTES CNPJ / CPF...: 454.143.786-49
Endereco.....: RUA ARTUR DUARTE Nr. 000010 MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL
Importancia que se paga referente a:
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/02/05 E 03/02/05 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TOEMG E IR A ADI PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 6.000,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 6.000,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual.....: 5.500,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

01/02/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador.

01/02/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

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

Favorecido: WILLER ALMEIDA MONTES

02/02/05

Data

Assinatura:



CPF: 454.143.786-49

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000574

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2005

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0000 WILLER ALMEIDA MONTES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIAS DE VIAGENS		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	0.00
			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.

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
WILLER ALMEIDA MONTES.

PAT DO MURIAE(MG) 02 FEVEREIRO 2005

CÓPIA DO CHEQUE Nº 000574 VISADO? CRUZADO?

BANCO CREDIMUR

PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/02 E 03/02 PARA PARTICIPAR POSSE DO PRESIDENTE DO TCEMG E IR A ADI.

ASSINADO POR PAULO R C MORAIS / WILLER A MONTES

VISTOS	
GERÊNCIA	
CAIXA	
CONTABILIDADE	

No uso de minhas atribuicoes, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determino que seja paga neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000005 - WILLER ALMEIDA MONTES CNPJ / CPF....: 454.143.786-49
Endereco.....: RUA ARTUR DUARTE Nr. 000010 MURIAE MG

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 03 (TR.S) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E IR A ADI PARA DBTER INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO PARA A PATROCINIO DE MURIAE

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.:	4.250,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....:	0,00
	Valor Bruto....: 750,00	Soma.....:	4.250,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....:	750,00
	Liquido.....:	Saldo Atual....:	3.500,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIGUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

11/03/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador.

11/03/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Favorecido: WILLER ALMEIDA MONTES

14/03/05

Data

Assinatura:

WILLER MONTES

CPF: 454.143.786-4

Banco.:

Credimur

Conta:

65003-0

Cheque:

000580

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

WILLER ALMEIDA MONTES

Pela participação no CURSO SOBRE: O CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por DJALMA RAMALHO/CLAUDIO JOSE S. NOGUEIRA

Ribeirão Preto, 15 / MARÇO / 2005


Coordenação


Participante

IBRAP

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

WILLER ALMEIDA MONTES

PAT DO MURIAÉ(MG) 14 DE MARÇO 2005

cópia de cheque nº

000588

☐

Visado

☐

Cruzado

No Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGATº DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM P/ BH

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C DE MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga no exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000006 - PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS CNPJ / CPF....: 034.873.226-09
Endereco.....: RUA PRINCIPAL Nr. 000000 CASA PATROCINIO DO MURIAE

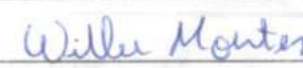
Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2005 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE CONTROLE INTERNO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE MURIAE

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 5.000,00
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
Valor Bruto.....: 750,00	Soma.....: 5.000,00
Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 750,00
Liquido.....: 750,00	Saldo Atual....: 4.250,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

11/03/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Faço a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador.

11/03/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

14/03/05

Data

Assinatura: 

CPF: 034.873.226-09

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000587

Certificado de

Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

FAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Pela participação no CURSO SOBRE: O CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por DJALMA RAMALHO/CLAUDIO JOSE S. NOGUEIRA

Ribeirão Preto, 15 / MARÇO / 2005


Coordenação


Participante

IBRAP

Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ 01.600.715/0001-48

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Bruto	RS	382,00
I.R.R.F.	RS	0,00
Valor Líquido	RS	382,00

RECEBEMOS de CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE

CPF/CNPJ 26.142.315/0001-67

A importância supra de R\$ 382,00

TREZENTOS OITENTA DOIS REAIS *****

referente a pagamento de CURSO SOBRE CAPACITACAO DE PREGOEIRO

no(s) dia(s)....: 17/ 3/2005

, em BELO HORIZONTE

Participante(s) : PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS//

***** RECIBO ORIGINAL *****
Curso...: 24.C.2005-CAPAC DE PREGOEIRO
Cidade...:BELO HORIZONTE
Respons:REGINA BEATRIZ CRUVINEL
Data...:17/MARCO /2005

Ribeirão Preto,

de

de

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

Rua Ceará, 2168 - Cep 14085-520 - Fone/Fax: (16) 612-1807 - Ribeirão Preto - SP

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

PAT MURIAÉ(MG) 14 MARÇO 2005

cópia de cheque nº 000587

o Banco

CREDIMUR



Visado



Cruzado

Utilizado para

PAGATº DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEN P/ BH

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C DE MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga neste exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000020 - LIEZIO COSTA CNPJ / CPF....: 000.000.000-00
Endereco.....: RUA Nr. 000000 PATROCINIO DO MURIAE MG

Tipo Despesa.: 001 - GERAL
Importancia que se paga referente a:
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA CAMARA MUNICIPAL".

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 3.000,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 3.000,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual.....: 2.500,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

23/04/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador.

23/04/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
XXX
XXX

Favorecido: LIEZIO COSTA

27/04/05

Data

Assinatura: 

CPF: 583.094.036

Banco.: Credimur

Conta: 65007-0

Cheque: 000604

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
 XX
 LIÉZIO COSTA XX
 PAT DO MURIAÉ(MG), 27 ABRIL 2005

cópia de cheque nº

000604

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Cruzado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS
 DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA CÂMARA
 MUNICIPAL "

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
 WILHEER A MONTES

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

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

ABRIL/2005

Código Nome do Funcionário

0000 LIEZIO COSTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga neste exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elea.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000006 - PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS CNPJ / CPF....: 034.873.226-09
Endereco.....: RUA PRINCIPAL Nr. 000000 CASA PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA DO PRESIDENTE PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS EM VISITA AO TCE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 3.250,00
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
Valor Bruto.....: 250,00	Soma.....: 3.250,00
Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 250,00
Liquido.....: 250,00	Saldo Atual....: 3.000,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

16/04/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Faço a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador.

16/04/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE

a importancia supra referente a despesa acima mencionada

da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
XX
XX
XX

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

19/04/05

Data

Assinatura: 

CPF: 034.873.226-

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000598

* 250,00 *

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X X X X X X X X X X X X X X X X
X X

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAE (MG), 19 ABRIL 2005

cópia de cheque nº

000598

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco	CREDIMUR				
Utilizado para	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO TCEMG				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	PAULO R C MORAIS	
			Talão	WILLER A MONTES	

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga neste exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000020 - LIEZIO COSTA CNPJ / CPF....: 000.000.000-00
Endereco.....: RUA Nr. 000000 PATROCINIO DO MURIAE MG

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LIEZIO COSTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AO TCE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 3.500,00
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
Valor Bruto.....: 250,00	Soma.....: 3.500,00
Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 250,00
Liquido.....: 250,00	Saldo Atual.....: 3.250,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

16/04/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador.

16/04/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: LIEZIO COSTA

19/04/05
Data

Assinatura: 

CPF: 583.094.076-15

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000599

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X X X X X X X X X X X X X X X X
X
LIEZIO COSTA

PAT DO MURIAÉ(MG), 19

ABRIL

2005

cópia de cheque nº

000599

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco	CREDIMUR			
Utilizado para	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO TCEMG			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	PAULO R C MORAIS
			Talão	WILLER A MONTES

tilibra

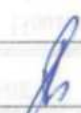
No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga neste exercício a importância a seguir especificada:

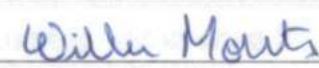
Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.0000
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-funcao....: 031 - ACAD LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000025 - LEONARDO FRANÇA E SILVA CNPJ / CPF....: 000.000.000-00
Endereco.....: DOUTOR IDERAL Nr. 000064 PATROCÍNIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL
Importancia que se paga referente a:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 2.500,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 2.500,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual....: 2.000,00


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE


WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado e demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

14/05/05

Data


Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador.

14/05/05

Data


PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

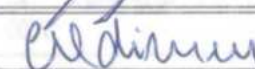
RECIBO: Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

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

Favorecido: LEONARDO FRANÇA E SILVA

Assinatura:

17/05/05
Data
CPF: 824.753.41

Banco.: 

Conta: 65003-0

Cheque: 000616

Recibo de Pagamento de Salário

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

MAIO/2005

0000 LEONARDO FRANÇA E SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIAS		500.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500.00	0.00
			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.

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
LEONARDO FRANÇA E SILVA XX

PAT DO MURIAÉ(MG), 17 MAIO 2005

cópia de cheque nº

000616

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES



**IV CONGRESSO MINEIRO DE
DIREITO ADMINISTRATIVO**

Ouro Minas Palace Hotel • 18 a 20 de maio de 2005 • BH • MG

Certificado

Conferimos o presente CERTIFICADO

a _____
LEONARDO FRANÇA E SILVA

pela sua participação, no

IV CONGRESSO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO,

realizado de 18 a 20 de maio de 2005, em Belo Horizonte - Minas Gerais.

Carga horária de 24 horas-aula.

REALIZAÇÃO



INSTITUTO
MINEIRO -
DE DIREITO
ADMINISTRATIVO

ORGANIZAÇÃO



Pedro Paulo de Almeida Dutra
Presidente Instituto Mineiro de Direito Administrativo - IMDA

No uso de minhas atribuicoes, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determino que seja paga no exercicio a importancia a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000

Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - Processo Legislativo

Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret

Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES

Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas

Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000005 - WILLER ALMEIDA MONTES

Endereco.....: RUA ARTUR DUARTE

Nr. 000010

CNPJ / CPF....: 454.143.786-49
MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO, PARA OBTEN INFORMACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa

Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000

Valor Bruto....: 750,00

Descontos.....: 0,00

Liquido.....: 750,00

Saldo Anterior.: 2.000,00

Credito.....: 0,00

Soma.....: 2.000,00

Valor Bruto....: 750,00

Saldo Atual....: 1.250,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

Willer Montes
WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIGUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado on de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

18/06/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador.

18/06/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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

da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

a importancia supra referente a despesa acima mencionada

Favorecido: WILLER ALMEIDA MONTES

20/06/05

Data

Assinatura:

Willer Montes

CPF: 454.143.786

Banco.: Credimur

Conta: 65.003-0

Cheque:

000656

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
WILLER ALMEIDA MONTES XX

MURIAÉ (MG)

20

JUNHO

2005

cópia de cheque nº

000656

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga no exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.00
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000006 - PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS CNPJ / CPF....: 034.873.226-09
Endereco.....: RUA PRINCIPAL Nr. 000000 CASA PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL
Importancia que se paga referente a:
DIARIAS PARA VIAGEM DO PRESIDENTE PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE DA DESPESA"

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 750,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto....: 500,00	Soma.....: 750,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual....: 250,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

22/07/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador

22/07/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

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

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

25/07/05

Data

Assinatura: x

CPF: 034.873.226-09

Banco.: Credimur

Conta: 65.003-0

Cheque: 000635

500,00

QUINHENTOS REAIS XX

XX

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG) 25 JULHO 2005

cópia de cheque nº

000635

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga no exercício a importância a seguir especificada:

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.00

Cod. Reduzido: 0006

Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - Processo Legislativo

Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret

Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES

Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas

Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000020 - LIEZIO COSTA

Endereco.....: RUA

Nr. 000000

CNPJ / CPF....: 000.000.000-00

PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR LIEZIO COSTA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE DA DESPESA".

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000
Valor Bruto.....: 500,00
Descontos.....: 0,00
Liquido.....: 500,00

Saldo Anterior.: 1.250,00
Credito.....: 0,00
Soma.....: 1.250,00
Valor Bruto.....: 500,00
Saldo Atual.....: 750,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LICITACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

22/07/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador.

22/07/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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

da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 500,00 QUINTENTOS REAIS

Favorecido: LIEZIO COSTA

Assinatura: x

Banco.: Credimur

Conta:

65.003-0

Cheque:

00063

500,00

INVENTOS REAIS XX
XXX
EZIO COSTA XX

PAT DO MURIAÉ(MG) . 25 JULHO 2005

cópia de cheque nº

000636

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja pago o exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14

Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-funcao....: 031 - Acao Legislativa

Programa.....: 0001 - Processo Legislativo

Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret

Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES

Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas

Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000006 - PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Endereco.....: RUA PRINCIPAL

Nr. 000000 CASA

CPF / CPF....: 034.873.226-

PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

REFERE-SE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO " LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL".

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa

Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000

Valor Bruto....: 500,00

Descontos.....: 0,00

Liquido.....: 500,00

Saldo Anterior.: 1.250,00

Credito.....: 0,00

Soma.....: 1.250,00

Valor Bruto....: 500,00

Saldo Atual....: 750,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LIQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

24/09/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou a seu procurador

24/09/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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

da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$

500,00

QUINHENTOS REAIS

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Assinatura: 

28/09/05

Data

CPF: 034.873.226-

Banco.: Credimur

Conta:

65003-0

Cheque:

000671

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG)

28

SETEMBRO

2005

cópia de cheque nº

000671

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

lizado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS
29 E 30 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO " LEI DE RESPON-
SABILIDADE FISCAL".

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga no exercício a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.00

Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES

Sub-funcao...: 031 - Acao Legislativa

Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Programa.....: 0001 - Processo Legislativo

Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas

Proj/Ativ....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret

Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido...: 00000035 - JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA

CNPJ / CPF...: 000.000.000-00

Endereco.....: RUA PRINCIPAL

Nr. 000000

PATROCÍNIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

REFERE-SE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO IBRAP.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000
Valor Bruto....: 500,00
Descontos.....: 0,00
Liquido.....: 500,00

Saldo Anterior.: 750,00
Credito.....: 0,00
Soma.....: 750,00
Valor Bruto....: 500,00
Saldo Atual....: 250,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LÍQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

24/09/05

Data

Responsavel pelo Setor

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: Faço a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.

24/09/05

Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE

a importância supra referente a despesa acima mencionada

da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS

Favorecido: JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA

28/09/05

Data

Assinatura:

CPF: 037.084.506

Banco.: Credimur

Conta:

65093-0

Cheque:

000 670

Certificado de

Participação

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

Confere este certificado a

JUNIA-SABRINA RIBEIRO ROCHA

Pela participação no CURSO SOBRE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por JOAO PAULO SILVERIO

Ribeirão Preto, 29 / SETEMBRO / 2005


Coordenação


Participante

IBRAP

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
JÚNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA.

PAT DO MURIAÉ (MG) 28 SETEMBRO 2005

cópia de cheque nº

000670

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS
29 E 30 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE RES-
PONSABILIDADE FISCAL".

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determino que seja paga a importância a seguir especificada:

Cod. Reduzido: 0006 Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.00
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Patrocinio do Muriae
Unidade.....: 001 - Poder Legislativo
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3.0.0.0.00.000000 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Funcao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA Sub Categ: 3.1.0.0.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo Elemento.: 3.1.9.0.00.000000 - Aplicacoes Diretas
Proj/Ativ.....: 2065 - Manutencao das Atividades da Secret Sub Elem.: 3.1.9.0.14.000000 - Diarias - Civil

Favorecido....: 00000020 - LIEZIO COSTA CNPJ / CPF....: 000.000.000-0
Endereco.....: RUA Nr. 000000 PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL
Importancia que se paga referente a:
REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 13,14,15 16 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO 115º CONGRESSO NACIONAL DOS VEREADORES.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 1.250,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 1.000,00	Soma.....: 1.250,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto....: 1.000,00
	Liquido.....: 1.000,00	Saldo Atual....: 250,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

WILLER ALMEIDA MONTES
CONTADOR - CRC MG 44.945

LÍQUIDACAO: A liquidacao da despesa que se refere a presente Ordem de Pagamento foi procedida com base no documento apresentado de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

10/09/05
Data

WILLER ALMEIDA MONTES
Responsavel pelo Setor

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: Face a liquidacao processada, autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido ou seu procurador

10/09/05
Data

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE a importancia supra referente a despesa acima mencionada da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

R\$ 1.000,00 UM MIL REAIS

Favorecido: LIEZIO COSTA

13/09/05
Data

Assinaturas:

CPF: 583.094.000

Banco.: Unibanco

Conta: 65003-0

Cheque: 000669

1.000,00

HUM MIL REAIS XX
 XX
 LIEZIO COSTA.

PAT DO MURIAÉ (MG) 13 SETEMBRO 2005.

cópia de cheque nº

000669

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco CREDIMUR
 Utilizado para PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS
 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO 115º CONGRESSO
 NACIONAL DE VEREADORES,...

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

tilibra

16/09/2005

AGENCIA: 3146

PAC.: 0 - COOPERATIVA DE CREDITO DE MURIAE LTD

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
 DEP. CONTA CORRENTE

CONTA: 65.924-0

NOME: LIEZIO COSTA

DEP. CHEQUE BLOQ. 1D.:

TOTAL.....:

1.000,00

1.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO AGEN CONTA

CHEQUE

VALOR

756 3146 0000650030 000669

1.000,00

SIC00B314600 160905 15 0002 *****1.000,00 0201