

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 DUAS DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 2.900,00
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 2.900,00
Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 500,00
Liquido.....: 500,00	Saldo Atual.....: 2.400,00

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.

26/07/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

26/07/06

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

26/07/06

Data

Assinatura: X

CPF: 034.873.226-

Banco.: Creditum

Conta: 65.003-0

Cheque: 000800

[illegible]

PAT DO MURIAÉ(MG) 26 JULHO 2006

000800

☐ Visado ☐ Cruzado

CREDIMUR

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ABELO HORIZONTE

NOS DIAS 27 E 28/07/06

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

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

Cod. Reduzido: 0006

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.0

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

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Funcao....: 031 - ACAD 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....: 454.143.786-4
MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 2.400,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 750,00	Soma.....: 2.400,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 750,00
	Liquido.....: 750,00	Saldo Atual.....: 1.650,00

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.

14/08/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

14/08/06

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\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: WILLER ALMEIDA MONTES

21/08/06

Data

Assinatura: Willer Montes

CPF: 454.143.786-4

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000837

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO/2006

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

00000 WILLER ALMEIDA MONTES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIAS DE VIAGEM		750.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			750.00	0.00
			Valor Líquido	
				750.00
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.

21/08/06. Willer Montes

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
WILLER ALMEIDA MONTES.

PAT DO MURIAE(MG), 21

AGOSTO

2006

cópia de cheque nº

000837

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

grado para

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

Estado de Minas Gerais
Nota de Empenho Nr 000086 - Ordinário

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE

Exercício
Data: 14/08/06

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja pago ao favorecido 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

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....: 034.873.22

Endereco.....: RUA PRINCIPAL

Nr. 000000 CASA

PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa

Saldo Anterior.: 1.150,00

Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000

Credito.....: 0,00

Valor Bruto....: 500,00

Soma.....: 1.150,00

Descontos.....: 0,00

Valor Bruto....: 500,00

Liquido.....: 500,00

Saldo Atual....: 650,00

Paulo Roberto Campos de Moraes
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.

14/08/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

14/08/06

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

Assinatura: Paulo Roberto Campos de Moraes

CPF: 034.873.22

Banco.: CredimurContas: 65003-0Cheques: 00083

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO/2006

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Cód.	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS.

PAT DO MURIAÉ(MG), 21 AGOSTO 2006.

cópia de cheque nº

000836



Visado



Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Ado para

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

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....: 00000035 - JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA CNPJ / CPF....: 000.000.000-00
Endereco.....: RUA PRINCIPAL Nr. 000000 PATROCINIO DO MURIAE MG

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 1.650,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 1.650,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual.....: 1.150,00

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.

14/08/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

14/08/06

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: JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA

21/08/06

Data

Assinatura: x

CPF: 037.084.506-4

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000838

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
XX

JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA.

PAT DO MURIAÉ(MG), 21

AGOSTO

2006.

cópia de cheque nº

000838



Visado



Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO/2006

Código Nome do Funcionário

00000 JUNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
				Faixa IRRF

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

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.0000

Cod. Reduzido: 0006

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

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Funcao....: 031 - ACAD 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:

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO PRETO PARA OBTER INFORMAÇÕES JUNTO A ASSEMBLÉIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAR DO XXVIII ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE CAMARAS E VEREADORES NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2006.

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

Saldo Anterior.: 5.400,00
Credito.....: 0,00
Soma.....: 5.400,00
Valor Bruto.....: 500,00
Saldo Atual.....: 4.900,00

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 de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

17/04/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

17/04/06

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

Assinatura: Willer Montes

CPF: 454.143.786-49

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000760

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
 XX
 WILLER ALMEIDA MONTES XX

PAT DO MURIAÉ

19

ABRIL

2006

cópia de cheque nº

000760

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Utilizado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO
 PRETO NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2006.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
 WILLER A MONTES

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

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

ABRIL/2006

Código Nome do Funcionário

0000 WILLER ALMEIDA MONTES

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

No uso de minhas atribuições, para efeito da execução orçamentária, 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 VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO PRETO PARA OBTER INFORMACOES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAR DO XXVIII ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARA E VEREADORES NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2006

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.: 5.900,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....: 0,00
	Valor Bruto.....: 500,00	Soma.....: 5.900,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....: 500,00
	Liquido.....: 500,00	Saldo Atual.....: 5.400,00

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.

17/04/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

17/04/06

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\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS

Favorecido: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

19/04/06

Data

Assinatura:

CPF: 034.873.226-09

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000759

Recibo de Pagamento de Salário

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

ABRIL/2006

Código Nome do Funcionário

0000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	DIARIA 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.

500,00

QUINHENTOS REAIS XX
 XX
 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 PAT DO MURIAÉ 19 ABRIL 2006

cópia de cheque nº

000759

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CREDIMUR

Librado para

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO
 PRETO NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2006.

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 nos exercícios 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....: 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 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 136º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E SERVIDORES.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa

Saldo Anterior.: 6.900,00

Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000

Credito.....: 0,00

Valor Bruto....: 1.000,00

Soma.....: 6.900,00

Descontos.....: 0,00

Valor Bruto....: 1.000,00

Liquido.....: 1.000,00

Saldo Atual....: 5.900,00

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 ou de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

02/02/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

02/02/06

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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

07/02/06

Data

Assinatura: x

CPF: 034.873.226-09

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000727

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2006

Código 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		1.000.00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000.00	0.00
			Valor Líquido	1.000.00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07.02.06

CERTIFICADO

Certifico que o(a) Vereador **Paulo Roberto Campos de Moraes**

participou do 136º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores realizados nos dias 08, 09, 10 e 11 de Fevereiro de 2006, no Auditório do Hotel Royal Center, na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ Novos Procedimentos da CPI;
- ✓ O Processo Administrativo e suas implicações no relacionamento funcional;
- ✓ Desafios do Regime Próprio de Previdência Municipal;
- ✓ Reforma Política e o Vereador;
- ✓ Integração de Projetos;



Belo Horizonte - MG, 11 de Fevereiro de 2006.



UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES

Clésio Mucio Drumond
Presidente

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 - Câmara Municipal de Patrocínio 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:

DESPESAS COM DIARIA DO SR. ASSESSOR CONTABIL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa
Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000
Valor Bruto.....: 250,00
Descontos.....: 0,00
Liquido.....: 250,00

Saldo Anterior.: 4.650,00
Credito.....: 0,00
Soma.....: 4.650,00
Valor Bruto.....: 250,00
Saldo Atual.....: 4.400,00

PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS
PRESIDENTE

Willer Monte
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 o de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

24/05/06

Data

A
Responsavel pelo Setor

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

24/05/06

Data

A
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

RECIBO: Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE da qual e dada a quitacao em todas as vias para um so efeito.

a importancia supra referente a despesa acima mencionada

R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: WILLER ALMEIDA MONTES

25/05/06

Data

Assinatura:

Willer Monte

CPF: 454.143.786

Banco.: *Credimur*

Conta:

65003-0

Cheque:

000772

MAIO/2006

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

Código	Nome do Funcionário
00000	WILLER ALMEIDA MONTES

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Secção	F
-----	------	-------	--------	-------	--------	---

INFORMÁTICA - FÓRMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - FONE/FAX (11) 4787-5499

25 05 06

[illegible]

PAT DO MURIAÉ(MG) 25 MAIO 2006

000772

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA D. VIAGEM A BELO HORIZONTE
NO DIA 26/05/2006 AO TCEMG.

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS

WILLER A MONTES

[illegible]

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

Cod. Reduzido: 0006

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.0

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....: 034.873.226-0

Endereco.....: RUA PRINCIPAL

Nr. 000000 CASA

PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

VIAGEM DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Demonstracao de Saldos: Mod. Licitacao.: Dispensa

Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000

Saldo Anterior.: 4.900,00

Valor Bruto....: 250,00

Credito.....: 0,00

Descontos.....: 0,00

Soma.....: 4.900,00

Liquido.....: 250,00

Valor Bruto....: 250,00

Saldo Atual....: 4.650,00

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.

09/05/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

09/05/06

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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

10/05/06

Data

Assinatura: x

CPF: 034.873.226-0

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Chaque: 000770

Recibo de Pagamento de Salário

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

MAIO/2006

Código Nome do Funcionário

00000 PAULO ROBERTO PORTILHO VARELLA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIAS DE VIAGEM		250.00	
			Total de Vencimentos 250.00	Total de Descontos 0.00
			Valor Líquido 250.00	
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.

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
PAULO ROBERTO BORRPOS DE MORAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAT DO MURIAÉ(MG) 10 MAIO 2006

cópia de cheque nº

000770

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

CREDIMUR

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PAULO R C MORAIS
WILLER A MONTES

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:

Dotacao.: 01.001.01.031.0001.2065.3.1.9.0.14.000000

Cod. Reduzido: 0006

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

Unidade.....: 001 - Poder Legislativo

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Funcao....: 031 - ACAD 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

CNPJ / CPF....: 034.873.226-09

PATROCINIO DO MURIAE

Tipo Despesa.: 001 - GERAL

Importancia que se paga referente a:

DESPESAS COM 02 DIARIAS DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO MUNICIPAL.

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

Saldo Anterior.: 4.400,00
Credito.....: 0,00
Soma.....: 4.400,00
Valor Bruto.....: 500,00
Saldo Atual.....: 3.900,00

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 o de demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

25/05/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

25/05/06

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

26/05/06

Data

Assinatura: x

CPF: 034.873.226-09

Banco.: Credimur

Conta: 65003-0

Cheque: 000773

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2006

Chilodactyl

MAIO/2006

00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

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 UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE.

Demonstracao de Saldos:	Mod. Licitacao.: Dispensa	Saldo Anterior.:	3.900,00
	Licit./Processo: 000000/0000 000000/0000	Credito.....:	0,00
	Valor Bruto.....: 250,00	Soma.....:	3.900,00
	Descontos.....: 0,00	Valor Bruto.....:	250,00
	Liquido.....: 250,00	Saldo Atual.....:	3.650,00

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.

11/06/06

Data

Responsavel pelo Setor

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

11/06/06

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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

12/06/06

Data

Assinatura: X

CPF: 034.873.226-0

Banco.: Unibanco

Conta: 65003-0

Cheque: 000784

250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

PAT DO MURIAÉ(MG), 12 JUNHO

2006.

cópia de cheque nº

000784

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco CREDIMUR

Utilizado para PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE
NO DIA 13/06/2006.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

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

JUNHO/2006

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00000 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	DIARIAS DE VIAGEM		250.00	
			Total de Vencimentos 250.00	Total de Descontos 0.00
			Valor Líquido 250.00	
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

12 / 06 / 06 X