

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE M	
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	:	031 - ACAD LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00010-8 PAULO MIGUEL DA SILVA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM P/ O VEREADOR PAULO MIGUEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS
 Materiais : REFERENTES AO HOSPITAL NASCIPE DAHER NO DIA 02/OUTUBRO.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.900,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4.650,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUCCOES

0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

20/09/2007

DATA

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA

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 20/09/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 01/10/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

BANCO

Banco do Brasil

CONTA

6003-0

CHQ/BORDERO N°

1123

=250,00=

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

PAULO MIGUEL DA SILVA

PAT MURIAE, 01

outubro

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1123

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

BANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAULO MIGUEL DA SILVA UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 -
 Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS
 Funcao : 01 - LEGISLATIVA
 PPA : 031 - ACAD LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE
 Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCI
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
 Sub-funcao : 0031 - ACAD LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00011-6 ELIELSON CARVALHO
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 368600000

RG/CNPJ/CPF : 424.324.997-00

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
 Fonte Rec:
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM P/O VEREADOR ELIELSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE
 Materiais : RENTES AO HOSPITAL NASCIPE DAHER NA DATA DE 02/OUTUBRO.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
 4.650,00

DESPESA BRUTA 250,00

20/09/2007
 DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
 250,00
 0,00

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
 4.400,00
 DESPESA LIQUIDA 250,00

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

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: 20/09/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data: 01/10/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

BANCO :

Ordinarius

CONTA :

65003-0

ASSINATURA:

Elilson Carvalho

DATA:

01/10/07

CHQ/BORDERO Nro. :

1122

[illegible]

CHEQUE ASSINADO POR

UTILIZADO PARA PAGTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR;

.....BANCO CREDITUM.....

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1122

VISADO

WIS

☐ NAO

CRUZADO

WIS

☐ NAO

BILITSONNE CARVALHO

PAT. INQUIRY, 01

ՕՋՂՂՂՈ

2007

[illegible]

250,000

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO D
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOC
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao : 01 - LEGISLATIVA Sub-funcao : 0031 - Acao Legislativa
PPA : 031 - Acao Legislativa
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 235.143.706-30

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR ANICETO ANTONIO DA SILVA PARA TRAT
Materiais : AR DE ASSUNTOS REFERENTES AO HOSPITAL NASCIPE DAHER.
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
5.150,00VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
250,00SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
4.900,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUCOES 0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

20/09/2007

DATA

Aurea Monteiro C. de Paula
AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA
LIEZIO COSTA

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 20/09/07

LIEZIO COSTA
LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 01/10/07

LIEZIO COSTA
LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO
ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

Aniceto Antonio da Silva

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

01/10/2007

BANCO :

Credimur

CONTA :

6503-0

CHQ/BORDERO Nro. :

1121

[illegible]

outubro

2007

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR :

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE
 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 : 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Fonte Rec: Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 03 DIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS
 Materiais : DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO PARA O PRESIDENTE D CAMARA VEREADOR LIEZIO
 ou : O COSTA.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
2.650,00	750,00	1.900,00
DESPESA BRUTA 750,00	DEDUÇÕES 0,00	DESPESA LIQUIDA 750,00
14/11/2007 DATA	 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA	 LIEZIO COSTA

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 14/11/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 28/11/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: _____

DATA: 28/11/2007

BANCO :
CONTA : 65003-0

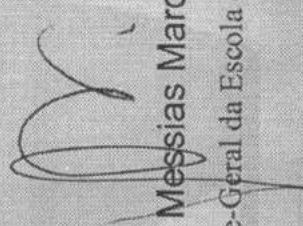
CHQ/BORDERO Nro. : 1157

Certificado



Certificamos que **Liézio Costa** participou das oficinas "Cerimonial para as Câmaras Municipais", "Educação para a Cidadania" e "Redação Parlamentar" realizadas pela Escola do Legislativo e pelo Centro de Apoio às Câmaras nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2007, com carga horária de 20 horas, como atividades integrantes do "Encontro CEAC – Ano I: Legislativo, Comunicação e Cidadania".

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2007.


Alaôr Messias Marques Júnior
Gerente-Geral da Escola do Legislativo

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orçamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina-se empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	: 0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS	Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL
Funcao	: 01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	: 0031 - ACAD LEGISLATIVA
FPA	: 031 - ACAD LEGISLATIVA		
Atividade	: 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA

RG/DNPJ/CPF : 235.143.706-30

Endereco : R.

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : QUATRO DIARIAS REF. A PARTICIPACAO NO CURSO FIDELIDADE PARTIRIA E PERDA DE
 Materiais : MANDATO, MINISTRADO PELO INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO, CONFORME
 ou : FOLDER DO CURSO.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

3.650,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.000,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.650,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

DEDUÇÕES 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.000,00

11/05/2007

DATA

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

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 11/05/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 21/05/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 1.000,00

(UM MIL REAIS)

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

BANCO

Ordinaria
 ORDINARIA

CONTA

65003-0
 65003-0

CHQ/BORDERO Nro. :

1005
 1005

1.000,00=

UM MIL REAIS

ANICETO ANTONIO DA SILVA

PAT DO MURIAE, 21 MAIO

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1005

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO LANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO
VEREADOR ANICETO NOS DIAS: 22, 23, 24 E 25

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina a empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 -
 Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS
 Funcao : 01 - LEGISLATIVA
 FPA : 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
 Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
 Sub-funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 4 DIARIAS REF. A PARTICIPACAO NO CURSO FIDELIDADE PARTIDARIA E PERDA D
 Materiais : O MANDATO, MINISTRADO ELO INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO, CONFORME
 ou : FOLDER DO CURSO.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.650,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.000,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

3.650,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

DEDUÇÕES 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.000,00

11/05/2007

DATA

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

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 11/05/07

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 21/05/07

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 1.000,00

(UM MIL REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: LIEZIO COSTA

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

21, 05, 20 07

BANCO

credimur

CONTA

65003-0

CHQ/BORDERO Nro.

1003

[illegible]

PAT. DO MURIAS, 21 MAIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1003

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO ANCO credimur

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR LIEZIO COSTA

VISTOS				CAIXA	
		CONTADOR		C/ CORRENTE	
				TALÃO	
SÃO DOMINGOS					

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina a empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO	
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS		Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA	:	031 - ACAD LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : DESPESAS DE VIAGEM DO SR. LIEZIO COSTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NAC
 Materiais : IONAL DOS VEREADORES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

5.650,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.000,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

4.650,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

DEDUcoes 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.000,00

02/04/2007

DATA

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA

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 02/04/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 11/04/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 1.000,00

(UM MIL REAIS)

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 11 / 04 / 20 07

BANCO :

Bredimur

CONTA :

65003-0

CHQ/BORDERO Nro. :

951

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina a empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO	
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS		Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAO LEGISLATIVA
PPA	:	031 - ACAO LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00010-8 PAULO MIGUEL DA SILVA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : DIARIAS DE VIAGEM DO DD. VEREADOR, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 Materiais : IVA COM O DEPUTADO SEBASTIAO COSTA.
 ou :
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

6.400,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

6.150,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUÇÕES 0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

22/01/2007
DATA

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

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 22/01/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 05/02/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

NOME DO FAVORECIDO: PAULO MIGUEL DA SILVA

ASSINATURA: *Paulo Miguel da Silva*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 05/02/2007

BANCO

: *Bradesco* CONTA : 65003-0

CHQ/BORDERO Nro. : 918

Orgao : 0100 - U
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES G
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS E
Funcao : 01 - LEGISLATIVA S
PPA : 031 - ACAD LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO I
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - Acao Legislativa

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00011-6 ELIELSON CARVALHO
Endereco : R.
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860000

RG/DNPJ/DPF : 424.324.997-00

Convenio : NAO
Fonte Rec:
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao	DIARIA DE VIAGEM PARA O DD. VEREADOR, REF. A REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEG
Materiais	ISLATIVA COM O DEPUTADO SEBASTIAO COSTA.
ou	
Servicos	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$		VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
6.650,00		250,00	6.400,00
DESPESA BRUTA	250,00	DEDUÇÕES	DESPESA LIQUIDA 250,00
22/01/2007	<i>Aurea Monteiro Coelho de Paula</i>		<i>Leizio Costa</i>
DATA	AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA		LEIZIO COSTA

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.

Date 22/01/07

LIEZIO COSTA

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

Data 05/02/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

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

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

NOME DO FAVORECIDO: ELIELSON CARVALHO

ASSINATURA: _____

CNPJ/CFF/IDENTIDADE:

DATA: 05 102 120 07

BANCO : Frederico CONTA : 6503-0

CHQ/BORDERO Nro. : 917

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE MURIAE	
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	:	031 - ACAO LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 235.143.706-30

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao :	DIARIAS DE VIAGEM DO DD. VEREADOR, REF. REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Materiais :	IVA COM O DEPUTADO SEBASTIAO COSTA.
ou :	
Servicos :	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
6.150,00	250,00	5.900,00
DESPESA BRUTA 250,00	DEDUÇÕES 0,00	DESPESA LIQUIDA 250,00
22/01/2007		
DATA	AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA	LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

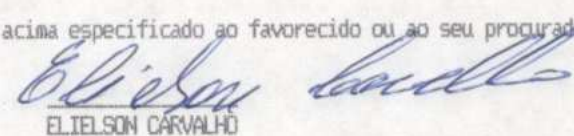
A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 22/01/07


LIEZIO COSTA**AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:**

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

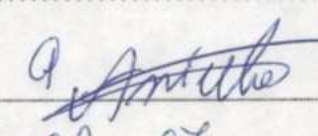
Data 05/02/07


LIEZIO COSTA
ELIELSON CARVALHO**RECIBO**

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

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

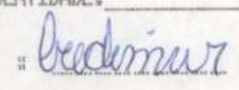
NOME DO FAVORECIDO: ANICETO ANTONIO DA SILVA

ASSINATURA: 

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 05 / 02 / 2007

BANCO



CONTA

65003-0

CHQ/BORDERO Nro. :

916

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE	
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCI	
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS		Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAO LEGISLATIVA
PPA	:	031 - ACAO LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

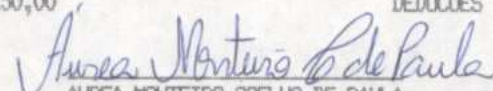
RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
 Fonte Rec:
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :
 Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : DIARIAS DE VIAGEM AO DD. VEREADOR, REF. A REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISL.
 Materiais : ATIVA COM O DEPUTADO SEBASTIAO COSTA.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
5.900,00	250,00	5.650,00
DESPESA BRUTA 250,00	DEDUCOES 0,00	DESPESA LIQUIDA 250,00

22/01/2007 DATA  AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

 LIEZIO COSTA

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 22/01/07

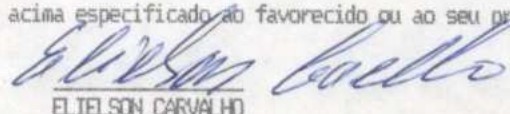
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 05/02/07

 LIEZIO COSTA

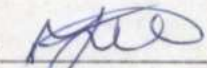
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

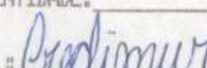
NOME DO FAVORECIDO: LIEZIO COSTA

ASSINATURA: 

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 05 / 02 / 20 07

BANCO

 Creditimur

CONTA

650030

CHQ/BORDERO Nro.

915

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orçamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - U
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES G
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS E
Funcao : 01 - LEGISLATIVA S
PPA : 031 - Acao LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO D
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOC
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACOA LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00007-8 EURICO MARIO RIBEIRO

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 247.583.296-72

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao	DIARIAS DE VIAGEM AO DD. VEREADOR, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Materiais	IVA COM O DEPUTADO SEBASTIAO COSTA.
ou	
Servicos	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$		VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$		SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$	
6.900,00		250,00		6.650,00	
DESPESA BRUTA	250,00	DEDUÇÕES	0,00	DESPESA LIQUIDA	250,00
22/01/2007					
DATA		AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA		LEIZO COSTA	

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 22/01/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 05/02/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

NOME DO FAVORECIDO: LUKI GO MARIO RIBEIRO

ASSINATURA: Enrico Gino Pirelli

CNPJ/CFF/IDENTIDADE:

DATA: 05 / 02 / 2007

BANCO : Pedumay CONTA : 6503-0

CHQ/BORDERO Nro. : 912

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE M	
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	:	031 - ACAO LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Fonte Rec: Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR SR. LIEZIO COSTA, PARA PARTICIPAR
 Materiais : SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 29,30 E 31 DE A
 ou : GOSTO CONF.FOLDER ANEXO.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
6.150,00	750,00	5.400,00
DESPESA BRUTA 750,00	DEDUCOES 0,00	DESPESA LIQUIDA 750,00
13/08/2007 DATA	 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA	 LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

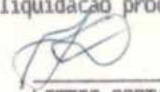
A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data 13/08/07


LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 19/08/07 
LIEZIO COSTA


ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

ASSINATURA: 

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: _____

DATA: 29/08/2007

BANCO : Credimut CONTA : 65003-0 CHQ/BORDERO Nro. : 1082

[illegible]

2007

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orçamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE MURIAE
 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 : 031 - ACAD LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

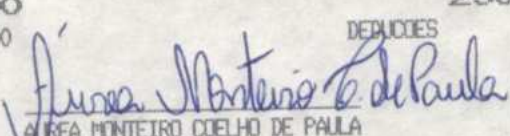
ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
 Fonte Rec:
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA ENTREGA DA REMESSA
 Materiais : DOS AUTOS E RELATORIO FINAL DA CPI-DA SAUDE DE PATROIO DO MURI AOS ORG
 ou : AOS PUBLICOS FEDERAIS.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
5.400,00	250,00	5.150,00
DESPESA BRUTA 250,00	DEDUCOES 0,00	DESPESA LIQUIDA 250,00

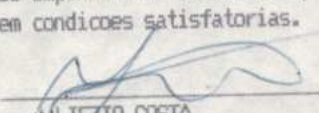
05/09/2007 DATA  AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

 LIEZIO COSTA

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 05/09/07

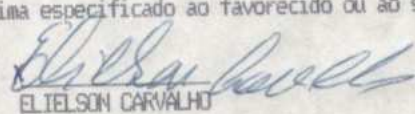
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 21/09/07

 LIEZIO COSTA

 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

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

NOME DO FAVORECIDO: LIEZIO COSTA

ASSINATURA: 

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 21 / 09 / 20 07

BANCO : Credimur7 CONTA : 650030

CHQ/BORDERO Nro. : 11.05

[illegible]

PAT MURIAE, 21 SETEMBRO 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1105

DO BANCO CREDIMUR

VISADO	SIM ☐	NÃO ☐	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐
--------	------------------------------	------------------------------	---------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIO DE VIAGEM DO VEREADOR LIEZIO para entrega da remessa do relatório final da CPI-da saúde Patrocinio do Muriae-MG em orga aos federais na cidade de Juiz de Fora-MG.

VISTOS			CAIXA	
	CONTADOR		C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

CAMARA DE PATROCINIO DE MURIAE 2007

NOTA DE EMPENHO No. 00126-0/2007

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 -
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
PPA : 031 - Acao Legislativa
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - Acao Legislativa

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00040-0 ROSANA DA SILVA LIMA
Endereco : RUA OLIVEIRA LIMA 81
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000
RG/CNPJ/CPF : 042.619.246-09

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
Fonte Rec: Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo : Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 02 DIARIAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA SRTA. ROSANA, PARA TREINAMENTO NO
Materiais : SOFTER DA FOLHA DE PAGAMENTO.CONFORME ATESTADO DE TREINAMENTO,ANEXO
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
650,00

DESPESA BRUTA 500,00

15/06/2007
DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
500,00
DEDUCOES 0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
150,00
DESPESA LIQUIDA 500,00

Aurea Monteiro Coelho de Paula
AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

Liezio Costa
LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

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

Data 15/06/07

Liezio Costa
LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 15/06/07

Liezio Costa
LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
ELIELSON CARVALHO

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE 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: ROSANA DA SILVA LIMA

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: MG-11498692

BANCO : Bradesco CONTA : 65003-0

ASSINATURA: *Rosana da Silva Lima*

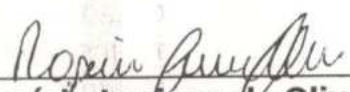
DATA: 25 / 06 / 2007

CHQ/BORDERO Nro. : 1040

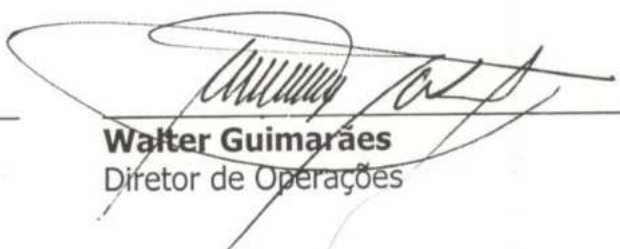
ATESTADO DE TREINAMENTO

Atestamos, para devidos fins, que a Sra. **Rosana da Silva Lima**, participou do treinamento do sistema ADI nos dias 26 e 27 de junho de 2007, aplicação Folha de Pagamento, estando apta a executar as operações que foram repassadas e ficando acordado que entrará em contato com o suporte técnico, em caso de quaisquer dúvidas que vier a ter sobre a operação do sistema.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2007



Rogério Luciano de Oliveira
Instrutor



Walter Guimarães
Diretor de Operações



Rosana da Silva Lima
Diretora Legislativa
Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé

[illegible]

ROSANA DA SILVA LIMA

PAT DO MURIAS, 25 junho 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1040

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CREDIMUR

UNZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM (DUAS DIARIAS) DA FUNCIONARIA SRTAA ROSANA? PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGTO; CONF ATESTADO DE TREINAMENTO.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



Certificado

Certificamos que **Rosana da Silva Lima** participou do treinamento do Sistema ADI, aplicação Folha de Pagamento, promovido pela **ADI – Sistemas de Informação**, nos dias 26 e 27/06/2007.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2007.


Rogério Luciano de Oliveira
Instrutor


Walter Guimarães
Diretor de Operações

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 - Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE M
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 : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA

Endereco : R.

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

RG/CNPJ/CPF : 235.143.706-30

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Fonte Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR SR. ANICETO ANTONIO DA SILVA, PAR
Materiais : A PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE-MG, COM NOBRE DEPUTADO ESTADUAL SEBAST
ou : IAO COSTA, PARA ORIENTACAO A SER APLICADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Servicos : AINDA REUNIAO NA SECRETARIA DE PATRIMONIO DA REUNIAO..

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

1.150,00

DESPESA BRUTA 500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

REDUCOES 0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

650,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

15/06/2007

DATA

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

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

Data 15/06/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 25/06/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE 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: ANICETO ANTONIO DA SILVA

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 25/06/2007

BANCO : Bradesco

CONTA :

65003-0

CHQ/BORDERO Nro. : 1039

Orgao : 0100 - U
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES G
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS E
Funcao : 01 - LEGISLATIVA S
PPA : 031 - ACAD LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCI
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
Endereco : R.
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/DNPJ/CPF : 583.094.036-15

Convenio : NAO
Fonte Rec:
Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao	02 DIARIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DEREUNIA
Materiais	0 NO TCE-MG E COM O EXMO DEPUTADO ESTADUAL SR. SEBASTIAO COSTA, VISAND
ou	0 ORIENTACAO PARA SER APLICADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, E AINDA REU
Servicos	NIAD NA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
1.650,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
500,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
1.150,00

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

DEDUCTIONS	0.00
------------	------

DESPESA LIQUIDA	500,00
-----------------	--------

15/06/2007
DATA

00 REDUCIDOS
Aurea Monteiro Coelho de Paula

DESPESA LIQUIDADA



LEZIO COSTA

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

Data 15/06/07

MEZIO COSTA

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

Data 25/06/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

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

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 25 / 06 / 2007

BANCO : *Vladimir*

CONTA

65 003-0

CHQ/BORDERO Nro. : 1038

=500,00=

LIEZIO COSTA

PAT DO MURIAE, 25 junho

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1038

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO ANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VERADOR LIEZIO COSTA

VISTOS			
		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Orgao : 0100 - U
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES G
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS E
Funcao : 01 - LEGISLATIVA S
PPA : 031 - Acao LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO D
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOC
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACAD LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

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

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao	02 DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR SR. PAULO MIGUEL DA SILVA, PARA PARTI
Materiais	CIPAR DE REUNIAO NO TCE- MG,E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EXMO.SR
ou	, SEBATIO COSTA, VISANDO ORIENTACAO PARA SER APLICADA PELO LEGISLATIV
Servicos	O. E AINDA REUNIAO NA SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
2.150,00	500,00	1.650,00
DESPESA BRUTA 500,00	DEDUÇÕES 0,00	DESPESA LÍQUIDA 500,00

15/06/2007
DATA

000
DEDUÇÕES
Jurema Monteiro Coelho de Paula
JUREMA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA

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

Data 15 06 107

LIEZIO COSTA

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

Data 25 106 107


LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE 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 MIGUEL DA SILVA

ASSINATURA: *Samuele De Luca*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 22 / 06 / 2007

BANCO : Bradesco CONTA : 6503-0

CHQ/BORDERO Nro. : 1037

[illegible]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1037

DO BANCO CREDITIMUR

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO MIGUEL DA SILVA

VISTOS				
			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina a empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 -
Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
PPA : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA

Endereco : R.

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

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Fonte Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA DESTA EGREGIA CASA, PARA I
Materiais : NAUGURACAO DO PSF XII" ANTONIO OLIVEIRA VALE" EM LEOPOLDINA (MG).
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

2.400,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.150,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUCCOES

0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

15/06/2007

DATA

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

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

Data 15/06/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 22/06/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: LIEZIO COSTA

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

BANCO :

Credimur

CONTA :

65003-0

CHQ/BORDERO Nro. :

1036

[illegible]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 036

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CREDITUM

UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA RAINAUGO
UTILIZADO PARA
RAÇÃO DO PSF XII E REMODELAÇÃO DA PRAÇA JOAO BELA EM LEOPOLDINA;

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	
SAO DOMINGOS			

CHEQUE ASSINADO POR

*B*U*,[E]

CHM PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orçamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROC	
Categoria Economica:	30000000 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Natureza de Despesa:	31000000 - PESSOAL E ENCARG	
Modalidade de Aplicacao:	31900000 - APLICACOES DIRETAS		Elemento de Despesa:	31901400 - DIARIAS CIVIL	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - ACAD LEGISLATIVA
PPA	:	031 - ACAD LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

Favorecido : 00007-B EURICO MARIO RIBEIRO

Endereco : R.

RG/DNPJ/CPF : 247.583.296-72

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : DIARIA DE DIAGEM DO VEREADOR EURICO MARIO RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA S
 Materiais : OLENIDADE DE 232 ANOS DA PMMG E 2 ANOS DO 21 BPM. NO DIA 06/06/2007.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

2.650,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.400,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUCCOES 0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

01/06/2007

DATA

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LEIZO COSTA
 LEIZO COSTA

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 01/06/07

LEIZO COSTA
 LEIZO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 05/06/07

LEIZO COSTA
 LEIZO COSTA

ELIELSON CARVALHO
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

R\$ 250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

DNPJ/CPF/IDENTIDADE:

247583296-72

DATA:

05/06/07

BANCO

Credimur

CONTA

65003-0

CHQ/BORDERO Nro.

1031

O Comandante do Vigésimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM José Carlos Gomes Saraiva, convida V. Ex^a e Exm^a família para participarem da solenidade de "232 Anos da PMMG e 20 Anos do 21º BPM".

Data: 06 de Junho de 2007 - Quarta-feira

Hora: 09:00 horas

Local: Sede do 21º BPM, na rua Farmacêutico José Rodrigues de Andrade, 555
bairro São Sebastião - Ubá - MG

Traje: Civil - Esporte

Militares: PMMG - B1 (boina)

OM - o correspondente

(Finezza confirmar a presença até 05 Jun 2007, através do tel: 3531-4952, ramal 306 e 210)

1-000

=250,00=

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

EURICO MARIO RIBEIRO

PAT MURIAE, 05

junho

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1031

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA DIÁRIO DE VIAGEM DO VEREADOR EURICO MARIO RIBEIRO PARA
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 232 ANOS DA PMMG E 20 ANOS DO 21º BPM? NO DIA
06 de junho de 2007.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao : 0100 -
 Categoria Economica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicacao: 31900000 - APLICACOES DIRETAS
 Funcao : 01 - LEGISLATIVA
 PPA : 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE M
 Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
 Sub-funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO
 Fonte Rec:
 Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO
 Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 02 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA REF. A VISITA AO TRIBUNAL DE J
 Materiais : USTA E NA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO EM BH..
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

3.150,00

DESPESA BRUTA 500,00

15/10/2007
 DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

500,00

DEDUÇÕES

0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

2.650,00

DESPESA LIQUIDA 500,00

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

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

Data 15/10/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data

22/10/07

Liezio Costa
 LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

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

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

22/10/2007

BANCO

Ordinm7

CONTA

65003-0

CHQ/BORDERO Nro.

1135

[illegible]

PAT MURIAE, 22 OUTUBRO

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1135

VISADO	SIM ☐	NÃO ☐	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐
--------	------------------------------	------------------------------	---------	------------------------------	------------------------------

DO BANCO CREDITIMUR

DO BANCO CREDIMUR
PAGTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM P/ O PRESIDENTE DA CAMARA P/
UTILIZADO PARA PAGTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM P/ O PRESIDENTE DA CAMARA P/
IR AO PATRIMONIO DA UNIAO NO DIA 23/10/2007 e NO DIA 24/10/2007 ao TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA;

NAL DE JUSTIÇA;

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orçamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina seja empenhada neste exercicio a importancia a seguir especificada:

Orgao	:	0100 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE M	
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	:	031 - ACAO LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
6.900,00	6.000,00	0,00	12.900,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

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

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 05 DIARIAS DE VIAGEM P/ PRESIDENTE DA CAMARA LIEZIO COSTA 01 P/ TRATAR
Materiais : DE ASSUNTOS REFERENTES AOS HOSPITAL NASCIPE DAHER NO PATRIMONIO DA UN
ou : IAD E 04 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES NOS
Servicos : DIAS 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2007 CONF ANEXO.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

4.400,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.250,00

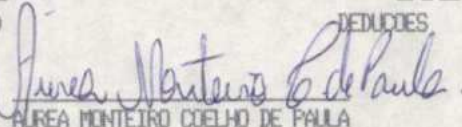
SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

3.150,00

DESPESA BRUTA 1.250,00

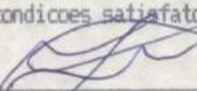
DEDUcoes 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.250,00

20/09/2007
DATA
AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA
LIEZIO COSTA**LIQUIDACAO**

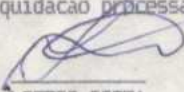
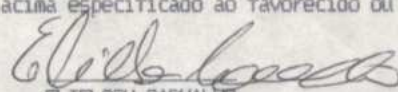
A liquidacao da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracao do recebimento do material e/ou servico em condicoes satisfatorias.

Data: 01/10/07


LIEZIO COSTA**AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:**

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

Data: 01/10/07


LIEZIO COSTA
ELIELSON CARVALHO**RECIBO**

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

R\$ 1.250,00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO: _____

ASSINATURA: 

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: _____

DATA: 01/10/2007

BANCO : Credimur

CONTA : 650030

CHQ/BORDERO Nro. : 1124

$$= 1.250,00 =$$

HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

LIEZIO COSTA

PAT MURIAE, 01

outubro

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1124

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

D ANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR;

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR