

CAMARA DE PATROCINIO DO MURIAE 2008

NOTA DE EMPENHO No. 00012-4/2008

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, para efeito da execucao orcamentaria, 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 S
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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR NOS DIAS 29,30, 31 DE JANEIRO E 0
Materiais : 12 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPACAO NO 253 CURSO EM BELO HORIZONTE MG
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

20.000,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.000,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

19.000,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

DEDUcoes 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.000,00

22/01/2008

DATA

Aurea Monteiro 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: 22/01/08

LIEZIO COSTA
LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data: 29/01/08

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: _____

ASSINATURA: _____

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: _____

DATA: 29 / 01 / 20 08

BANCO : *Credimur*CONTA : *65003-0*CHQ/BORDERO Nro. : *1208*

Certifico que o(a) Vereador **Liezio Costa**

participou do 253º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 29, 30, 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2008, no Auditório do Hotel Royal Center na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ A Remuneração dos Vereadores e do Prefeito: Limites, Condições e Procedimentos;
- ✓ Condutas Vedadas ao Agente Político Municipal 2008;
- ✓ Alteração da Lei de Licitações pelo Simples Nacional;
- ✓ Como Captar Recursos para o Fundo da Infância e do Adolescente;
- ✓ Integração de Projetos;



Belo Horizonte - MG, 01 de Fevereiro de 2008.

INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA

[illegible]

PAT MURIAE, 29 janeiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1208

DO PANCO CREDITUM

UTILIZADO PARAPAGTO DE 4 (QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR LIEZIO;

VISTOS		CAIXA	
		CONTADOR	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

ÀO 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 -	Unidade Orcamentaria:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DE	
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 CIVIS	
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	Sub-funcao	:	0031 - Acao LEGISLATIVA
PPA	:	031 - Acao LEGISLATIVA			
Atividade	:	2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA PARA CONHECER O PROJETO DA
 Materiais : CAMARA CIDADADA, NA CAMARA DE FARIA LEMOS, EM 18/02/2008.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

18.500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

18.250,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUcoes

0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

11/02/2008
 DATA

Aurea Monteiro C. de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LEZIO COSTA
 LEZIO 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 11/02/08

LEZIO COSTA
 LEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 15/02/08

LEZIO COSTA
 LEZIO 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:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

MG 11498 962

DATA:

15/02/2008

BANCO :

bradimur

CONTA :

65003-0

CHQ/BORDERO Nro. :

1235

[illegible]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1235

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIAREA DE VIAGEM PARA A DIRETORA LEGISLATIVA PARA CON
HECER O PROJETO CAMARA CIDADANA NA CAMARA DE FARIA LEMOS;

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
SÃO DOMINGOS				

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

CEP 36840-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Coronel João Marcelino, 186 - CNPJ.: 26.114.819/0001-73

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTIVERAM PRESENTES EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS - MG, PARA OBTEREM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA CIDADÃ (CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA) NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2008 AS SEGUINTE AUTORIDADES: O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ LÍZIO COSTA, OS VEREADORES ANÍDETO, ANTONIO DA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, EURICO MÁRIO RIBEIRO, E A DIRETORA LEGISLATIVA ROSANA DA SILVA LIMA.

POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENÇA DOS NOBRES COLEGAS.

FARIA LEMOS 03 DE ABRIL DE 2008



WALTER LÚCIO VENTURA

Presidente da Câmara Municipal de Faria Lemos

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
AV. SILVEIRA BRUM, Nº. 20 - CENTRO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG
CEP: 36.860-000

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	
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
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Favorecido : 00010-8 PAULO MIGUEL DA SILVA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

Cidade/UF/DEP : 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 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR CONHECER O PROJETO DA CAMARA
Materiais : CIDADANIA NA CAMARA DE FARIA LEMOS, EM 18/02/2008.
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

7.795,00

250,00

7.545,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUÇÕES 0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

11/02/2008

DATA

Aurea Monteiro B. de Paula
AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LEZIO COSTA
LEZIO 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 11/02/08

LEZIO COSTA
LEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 14/02/08

LEZIO COSTA
LEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO
ELIELSON CARVALHO

RECIBO

Recebemos 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 :

Caixa

CONTA :

60030

CHQ/BORDERO Nro. :

1234

[illegible]

PAULO MIGUEL DA SILVA

PAT MURIAE, 15 fevereiro 2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1234

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO ANCO CREDITMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARA CONHECER O PROJETO CAMARQ CIDADNA NA CAMARA DE FARIA LEMOS.

VISTOS			
		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

CEP 36840-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Coronel João Marcelino, 186 - CNPJ.: 26.114.819/0001-73

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTIVERAM PRESENTES EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG, PARA OBTEREM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA CIDADÃ (CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA) NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2008 AS SEGUINTE AUTORIDADES: O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ LÉZIO COSTA, OS VEREADORES ANÍDETO, ANTONIO DA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, EURICO MÁRIO RIBEIRO, E A DIRETORA LEGISLATIVA ROSANA DA SILVA LIMA.

POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENÇA DOS NOBRES COLEGAS.

FARIA LEMOS 03 DE ABRIL DE 2008.



WALTER LÚCIO VENTURA

Presidente da Câmara Municipal de Faria Lemos

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
AV. SILVEIRA BRUM, Nº. 20 – CENTRO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG
CEP: 36.860-000

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 -
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 D
Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOC
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACAO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

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 :

Convênio : NAO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Fonte Rec:

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Especificacao : 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARA CONHECER O PROJETO DA C
Materiais : AMARA CIDADA, NA CAMARA DE FARIA LEMOS, NO DIA 18/02/2008.
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
30.286,93	250,00	30.036,93
DESPESA BRUTA 250,00	DEDUÇÕES 0,00	DESPESA LIQUIDA 250,00

11/02/2008 DATA *Aurea Monteiro B de Paula* AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA *LEZIO COSTA* LEZIO 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 11/02/08 *LEZIO COSTA* LEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 15/02/08 *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: *Eurico Mario Ribeiro*

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 15/02/08

BANCO

Bredimur

CONTA

65003-0

CHQ/BORDERO Nro.:

1232

$$= 250,00 =$$
[illegible]

PAT MURIAE, 15 fevereiro 2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1232

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO ANCO CREDIMUR

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARA CONHECER O PROJETO CAMARA CIDADA NA CAMARA DE FARIAS LEMOS;

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
SÃO DOMINGOS				

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

CEP 36840-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Coronel João Marcelino, 186 - CNPJ.: 26.114.819/0001-73

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTIVERAM PRESENTES EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS - MG, PARA OBTEREM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA CIDADÃ (CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA) NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2008 AS SEGUINTE AUTORIDADES: O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ LÉZIO COSTA, OS VEREADORES ANÍDETO ANTONIO DA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, EURICO MÁRIO RIBEIRO, E A DIRETORA LEGISLATIVA ROSANA DA SILVA LIMA.

POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENÇA DOS NOBRES COLEGAS.

FARIA LEMOS 03 DE ABRIL DE 2008.



WALTER LÚCIO VENTURA

Presidente da Câmara Municipal de Faria Lemos

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
AV. SILVEIRA BRUM, Nº. 20 - CENTRO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG
CEP: 36.860-000

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	F
Funcao	:	01 - LEGISLATIVA	S
PPA	:	031 - Acao 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 SOC
Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
Sub-funcao : 0031 - ACOO LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA
Endereço : 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 PARA O VEREADOR PARA UMA REUNIAO PARA DISCUTIR O P
Materiais	ROJETO DA CAMARA CIDADIA COM A CAMARA DE FARIA LEMOS.
ou	
Servicos	

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$		VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$		SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$	
19.000,00		250,00		18.750,00	
DESPESA BRUTA	250,00	DEDUÇÕES	0,00	DESPESA LIQUIDA	250,00
11/02/2008		Aurea Monteiro B. de Paula		LIEZTO COSTA	
DATA		AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA			

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.

Date 11/02/07

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 15/02/07

LIEZIO COSTA

ELIELSON CARVALHO

RECEIVED

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)

[illegible]

PAT MURIAE, 15 fevereiro 2008.

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COJHECER O PROJETO CAMARA
CIDADA NA CAMARA DE PARIA LEMOS:

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
SÃO DOMINGOS				

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

CEP 36840-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Coronel João Marcelino, 186 - CNPJ.: 26.114.819/0001-73

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTIVERAM PRESENTES EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG, PARA OBTEREM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA CIDADÃ (CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA) NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2008 AS SEGUINTE AUTORIDADES: O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ LÉZIO COSTA, OS VEREADORES MANOETO, ANTONIO DA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, EURICO MÁRIO RIBEIRO, E A DIRETORA LEGISLATIVA ROSANA DA SILVA LIMA.

POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENÇA DOS NOBRES COLEGAS.

FARIA LEMOS 03 DE ABRIL DE 2008.



WALTER LÚCIO VENTURA

Presidente da Câmara Municipal de Faria Lemos

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
AV. SILVEIRA BRUM, Nº. 20 – CENTRO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG
CEP: 36.860-000

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 -
 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 Orçamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
 Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS (TUT)
 Sub-funcao : 0031 - Acao LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARA DESPESAS DE VIAGEM
 Materiais : PARA CIDADANIA NA CAMARA DE FARIAS LEMOS.
 ou
 Servicos

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
 18.750,00

DESPESA BRUTA 250,00

11/02/2008
 DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

DEDUÇÕES

0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

18.500,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

Aurea Monteiro B. 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 11/02/08

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 15/02/08

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
 ELILSON 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

Ordinarius

CONTA

65003

CHQ/BORDERO Nro. #

1230

[illegible]

fevereiro 2008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARA CONHECER O PROJ
JETO CAMARA CIDADNA NA CAMARA DE ERIA LEMOS.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
SÃO DOMINGOS				

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

CEP 36840-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Coronel João Marcelino, 186 - CNPJ.: 26.114.819/0001-73

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTIVERAM PRESENTES EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG, PARA OBTEREM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA CIDADÃ (CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA) NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2008 AS SEGUINTE AUTORIDADES: O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ LÉZIO COSTA, OS VEREADORES ANÍTO, ANTONIO DA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, EURICO MÁRIO RIBEIRO, E A DIRETORA LEGISLATIVA ROSANA DA SILVA LIMA.

POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENÇA DOS NOBRES COLEGAS.

FARIA LEMOS 03 DE ABRIL DE 2008.



WALTER LÚCIO VENTURA

Presidente da Câmara Municipal de Faria Lemos

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
AV. SILVEIRA BRUM, Nº. 20 – CENTRO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG
CEP: 36.860-000

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 -
 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 SOCIAI
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIARIAS CIVIL
 Sub-funcao : 0031 - Acao LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
20.000,00	0,00	0.00	20.000,00

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

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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO HOSPT
 Materiais : AL DR. NASCIPPE DAHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BUSCANDO MELHOR
 ou : IAS PARA O HOSPITAL, EM 01/04/2008.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

14.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

14.500,00

DESPESA BRUTA 250,00

DEDUcoes

0,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

25/03/2008

DATA

Adriana Monteiro de Paula
 ADRIANA 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 25/03/08

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 31/03/08

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:

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 31/03/2008

BANCO :

Bradesco

CONTA :

607498-7

CHQ/BORDERO Nro. :

000055

-250,00-

[illegible]

ELIELSON CARVALHO

PAT MURIAE

31 MARÇO

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 607498755

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO **BRABESCO**

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR

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 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00007-8 EURICO MARIO RIBEIRO

Endereco : R.

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

RG/CPF : 247.583.296-72

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : M40

Fonte Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPIT
 Materiais : AL DR. NASCIFE DAHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, BUSCANDO MELHO
 ou : RIAS PARA O HOSPITAL, EM 01/04/2008.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

15.250,00

DESPESA BRUTA 250,00

25/03/2008
 DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

DEDUcoes 0,00

Luiza Monteiro de Paula
 LUIZA MONTEIRO COELHO DE PAULA

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

15.000,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

Elizir Costa
 ELIZIR 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: 25/03/08

Elizir Costa
 ELIZIR COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data: 31/03/08

Elizir Costa
 ELIZIR 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:

ASSINATURA:

CPF/IDENTIDADE:

DATA: 31/03/2008

BANCO : Bradesco

CONTA

607498-7

CHQ/BORDERO Nro. : 000049

[illegible]

EURICO MARIO RIBEIRO

PAT DO MURIAE

31 MARÇO

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000049

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BRADESCO

UTILIZADO PARA: pagto de diaria do vereador

VISTOS			
		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
			TALÃO
SÃO DOMINGOS			

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 -
 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 P/CONHECER AS INSTALACOES DE COMUNICACAO, NA CAM.
 Materiais : MUNIC. DE OURO PRETO, EM 17/03, 02 DIARIAS DE VIAGEM P/ TRATAR DE ASSU
 ou : NTOS DESTA CASA NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM 18/03 E EM 19/03 NA ASSEMBLE
 Servicos : IA LEGISLATIVA/MG.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

16.992,50

DESPESA BRUTA 750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

REDUCCES 0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

16.242,50

DESPESA LIQUIDA 750,00

29/02/2008

DATA

Aurea Montenegro 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 29/02/08

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 14/03/08

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\$ 750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

RG/CPF/IDENTIDADE:

DATA:

BANCO :

Bradesco

CONTA :

607498

CHQ/BORDERO Nro. :

000021

$$= 350,00 =$$

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

=X

LIEZIO COSTA

PAT MURIAE? 14

março

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 021

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO FANCO BRADESCO

UTILIZADO PARA PAGTO DE 03 diarias de viagem p/ o vereador.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
SÃO DOMINGOS				

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Câmara Municipal de Ouro Preto

Cidade Patrimônio da Humanidade



Gabinete do Presidente

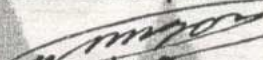
Certidão

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que estiverem neste Legislativo, no dia 17 de março de 2008, os seguintes representantes da Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé: Excelentíssimo Senhor Vereador Liézio Costa, Senhora Rosana da Silva e Senhora Monique Ladeira, respectivamente, Presidente, diretora administrativa e Assessora Jurídica.

A presença dos representantes teve o intuito de conhecer alguns procedimentos da Câmara Municipal de Ouro Preto, principalmente aos relativos ao Departamento de Comunicação.

Ouro Preto, 17 de março de 2008

Câmara Municipal de Ouro Preto


Maurício Zacarias Gomes
Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto


Andréia P. Alves Perelra
Chefe de Gabinete

CAMARA DE PATROCINIO DO MURIAE 2008

NOTA DE EMPENHO No. 00048-5/2008

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 -
 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
	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00049-3 MONIQUE DE LADEIRA E TOMAZINHO

Endereco : RUA MONSEHOR SOARES, 89

Cidade/UF/CEP : MURIAE - MG 36880-000

RG/CNPJ/CPF : 03738239677

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

Convenio : NAO

Fonte Rec:

Tipo aquisicao : DIVERSOS Processo :

Tipo de Empenho: 2 EXTRAORDINARIO

Item Despesa : 9 DESPESA DE VIAGEM

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM P/CONHECER AS INSTALACOES DO SETOR DE COMUNICACAO
 Materiais : SOCIAL, NA CAM MUNIC. DE OURO PRETO, NO DIA 17/03/08; 01 DIARIA DE VIA
 ou : GEM P/ BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA NO TRIBUNAL
 Servicos : DE JUSTICA/MG EM 18/03E NO DIA 19/03 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/MG.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

18.250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

750,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

17.500,00

DESPESA BRUTA 750,00

DEDUcoes

0,00

DESPESA LIQUIDA 750,00

29/02/2008

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: 29/02/08

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data: 14/03/08

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:

BANCO :

Bradesco

CONTA :

607498

CHQ/BORDERO Nro. :

000029

$$= 750,00 =$$

SETENTOS E CINQUENTA REAIS=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

[illegible]

MONIQUE DE LADEIRA E TOMAZINHO

PAT MURIAE, 14

MARCO

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000022

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO BRADESCO

UTILIZADO PARA 03 diarias de viagem p/ servidora.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Câmara Municipal de Ouro Preto

Cidade Patrimônio da Humanidade



Gabinete do Presidente

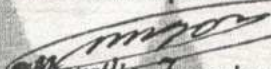
Certidão

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que estiverem neste Legislativo, no dia 17 de março de 2008, os seguintes representantes da Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé: Excelentíssimo Senhor Vereador Liézio Costa, Senhora Rosana da Silva e Senhora Monique Ladeira, respectivamente, Presidente, diretora administrativa e Assessora Jurídica.

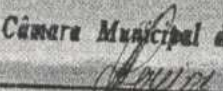
A presença dos representantes teve o intuito de conhecer alguns procedimentos da Câmara Municipal de Ouro Preto, principalmente aos relativos ao Departamento de Comunicação.

Ouro Preto, 17 de março de 2008

Câmara Municipal de Ouro Preto


Maurelio Zacarias Gomes
Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto


Andréia P. Alves Pereira
Chefe de Gabinete

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
 FPA : 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 aquisicao : DIVERSOS Processo :

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

Especificacao : 01 DIARIA DE VIAGEM P/CONHECER AS INSTALACOES DO SETOR DE COMUNICACAO
 Materiais : NA CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO EM 17/03/08 E 01 DIARIA PARA INSTALA
 ou : CAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ORCAMENTO/TESOURARIA ENTRE OUT
 Servicos : ROS SERVICOS NA ADI NO DIA 18/03/08.

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
 17.492,50
 DESPESA BRUTA 500,00

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

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
 16.992,50
 DESPESA LIQUIDA 500,00

29/02/2008
 DATA

Aurea Monteiro Coelho de Paula
 AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

Leizio Costa
 LEIZIO 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: 09/02/08

Leizio Costa
 LEIZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data: 14/03/08

Leizio Costa
 LEIZIO 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

ASSINATURA:

Rosanna

CNPJ/CPF/IDENTIDADE: MG-11498962

DATA: 14/03/08

BANCO : Bradesco CONTA : 607498

CHQ/BORDERO Nro. : 00023

=500,00=

QUINHENTOS REAIS=X

[illegible]

ROSANA DA SILVA LIMA

PAT MURIAE? 14

MARÇO

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000023

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO NCO BRADESCO

UTILIZADO PARA PAGTO DE 02 diarias de viagem (DUAS).

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Câmara Municipal de Ouro Preto

Cidade Patrimônio da Humanidade



Gabinete do Presidente

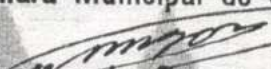
Certidão

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que estiverem neste Legislativo, no dia 17 de março de 2008, os seguintes representantes da Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé: Excelentíssimo Senhor Vereador Liézio Costa, Senhora Rosana da Silva e Senhora Monique Ladeira, respectivamente, Presidente, diretora administrativa e Assessora Jurídica.

A presença dos representantes teve o intuito de conhecer alguns procedimentos da Câmara Municipal de Ouro Preto, principalmente aos relativos ao Departamento de Comunicação.

Ouro Preto, 17 de março de 2008

Câmara Municipal de Ouro Preto


Abaúlito Zacarias Gomes
Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto


Andréia P. Alves Pereira
Chefe de Gabinete

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 (TUT)
 Sub-funcao : 0031 - Acao LEGISLATIVA

Dotacao	Creditos	Anulacoes	Total
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPIT
 Materiais : AL DR. NASCIPPE DAHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BUSCANDO MELHOR
 ou : IAS PARA O HOSPITAL, EM 01/04/2008.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

15.000,00

DESPESA BRUTA 250,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

250,00

DEDUcoes 0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

14.750,00

DESPESA LIQUIDA 250,00

25/03/2008

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 25/03/08

LIEZIO COSTA
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 31/03/08

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:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 31/03/2008

BANCO : Bradesco

CONTA :

607498-7

CHQ/BORDERO Nro. :

000041

$$= 250,00 =$$

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS=X

[illegible]

ANICETO ANTONI DA SILVA

PAT MURIAE

31 março

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000041

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO **BRADESCO**

UTILIZADO PARA PAGTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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 -
 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 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00010-8 PAULO MIGUEL DA SILVA

Endereco : R.

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

RG/CPF/CPF : 373.393.977-87

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 PARA O VEREADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM HOSPIT
 Materiais : AL DR. NASCIPPE DAHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO BUSCANDO MELHOR
 ou : IAS PARA O HOSPITAL, NA DATA DE 01/04/2008.
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
 15.500,00

DESPESA BRUTA 250,00

25/03/2008
 DATA

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
 250,00

DEDUÇÕES 0,00

Luiza Monteiro de Paula
 LUIZA MONTEIRO COELHO DE PAULA

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
 15.250,00
 DESPESA TOTAL 250,00

Elizete Costa
 ELIZETE 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 25/03/08

Elizete Costa
 ELIZETE COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

Faço a liquidacao processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu promotor.

Data 31/03/08

Elizete Costa
 ELIZETE 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:

ASSINATURA:

CPF/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 31, 03, 2008

BANCO : Bradesco

CONTA

607 498-7

CHQ/BORDERO Nro. : 000042

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

PAT MURIAE

31 MARÇO

2006.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000042

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

CÓPIA DE CHEQUE N.º
DO BANCO PAGO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR

UTILIZADO PARA

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 -	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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00008-6 LIEZIO COSTA

Endereco : R.

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 35860-000

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 PARA O VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES EM RH-MG, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL/2008.

Materiais :
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

14.500,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.250,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

13.250,00

DESPESA BRUTA 1.250,00

DEDUcoes 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.250,00

25/03/2008

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 25/03/08

Liezio Costa
LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 02/04/08

Liezio Costa
LIEZIO COSTA

Elilson Carvalho
ELILSON 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:

02/04/2008

BANCO :

Gradexco

CONTA :

607498-7

CHQ/BORDERO Nro. :

000057

CERTIFICADO

Certifico que o(a) Vereador **Liezio Costa**

participou do 264º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de Abril de 2008, no Auditório do Hotel Royal Center na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ A PEC 333/04 frente a Resolução 21.702 do TSE;
- ✓ O Legislativo Municipal e a Apreciação dos Instrumentos de Planejamento: Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- ✓ Choque de Gestão;
- ✓ Último Ano de Legislação e o Subsídio dos Vereadores;
- ✓ Normas e Condutas dos Agentes Públicos e as Eleições 2008;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 06 de Abril de 2008.



UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES

Clésio Múcio Drumond
Presidente



[illegible]

pat muriae

02 ABRIL

2008.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000057

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BRADESCO

UTILIZADO PARA PAGTO DE 5 CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR? PARA PARTICIPAÇÃO DO 264º ENCONTRO DE VEREADORES? PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIAIS E MUNICIPAIS? ASSESSORES E SERVIDOS NOS DIAS 02, 03, 04, 05 e 06 DE 2008.

VISTOS	CAIXA
CONTAS	

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

CAMARA DE PATROCINIO DO MURIAE 2008

NOTA DE EMPENHO No. 00151-1/2008

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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : PAGTO QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO REA
Materiais : LIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO/2008. CONF FOLDER ANEXO.
ou
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
8.750,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

13/06/2008
DATAVALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
1.000,00
DEDUcoes 0,00

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
7.750,00
DESPESA LIQUIDA 1.000,00

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 13/06/08

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 25/06/08

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:

BANCO :

Bradesco

CONTA :

607498-7

CHQ/BORDERO Nro. :

000146

HUM MIL REAIS ==X
==X

PAT DO MURIAE 25 JUNHO 2008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE 4 DIARIAS

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 SOCIA
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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA

Endereco : R.

RG/DNPJ/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 : PAGTO DE QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO
Materiais : REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO/2008. CONF FOLDER ANEXO.
ou :
Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$

9.750,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

1.000,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$

8.750,00

DESPESA BRUTA 1.000,00

DEDUCOES 0,00

DESPESA LIQUIDA 1.000,00

13/06/2008

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 13.06.08

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 25.06.08

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:

BANCO :

Bradesco

CONTA :

607 498-7

CHQ/BORDERO Nro. :

000 145

2008

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 -
 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favorecido : 00010-8 PAULO MIGUEL DA SILVA
 Endereco : R.
 Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

ESPECIFICACAO DO EMPENHO :

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

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

Especificacao : PAGTO DE QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO
 Materiais : REALIZADO NO DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO/2008 CONF FOLDER ANEXO.
 ou
 Servicos :

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR R\$
 7.750,00
 DESPESA BRUTA 1.000,00

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$
 1.000,00
 DEDUCOES 0,00

SALDO DISPONIVEL ATUAL R\$
 6.750,00
 DESPESA LIQUIDA 1.000,00

13/06/2008
 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 13/06/08

LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 25/06/08

LIEZIO COSTA

ETELSON 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 :

CONTA :

CHQ/BORDERO Nro. :

=1.000,00=

NUM MIL REAIS

PAULO MIGUEL DA SILVA

PAT DO MURIAE

25 JUNHO

2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000147

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO BRADESCO

UTILIZADO PARA PAGTO DE 4 DIARIAS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Órgão : 0100 -
 Categoria Econômica: 30000000 - DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 31900000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 PPA : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Atividade : 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DE M
 Grupo de Natureza de Despesa: 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Elemento de Despesa: 31901400 - DIÁRIAS CIVIL
 Sub-função : 0031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Dotação	Creditos	Anulações	Total
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

RG/CNPJ/CPF : 583.094.036-15

ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO :

Convênio : NAO
 Fonte Rec: Tipo de Empenho: 1 ORDINÁRIO
 Tipo aquisição : DIVERSOS Processo : Item Despesa : 14 SERVIÇOS DIVERSOS

Especificação : CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 271 ENC DE VERED
 Materiais : DR, PREF, VICE-PREF., SECRET MUNIC, ASSESSOR E SERVIDORES NOS DIA 14,
 ou : 15, 16, 17 E 18 DE MAIO, CONF. FOLDER E CERTIFICADO ANEXO.
 Serviços :

SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR R\$	VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONÍVEL ATUAL R\$
10.750,00	1.250,00	9.500,00
DESPESA BRUTA 1.250,00	DEDUÇÕES 0,00	DESPESA LÍQUIDA 1.250,00

08/05/2008 DATA  ANEIA MONTEIRO COELHO DE PAULA

 LIEZIO COSTA

LIQUIDACAO

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data 08/05/08

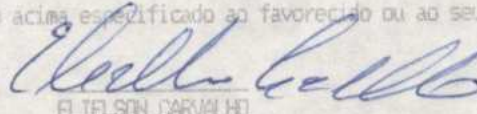
 LIEZIO COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Data 13/05/08

 LIEZIO COSTA

 ELIELSON CARVALHO

RECIBO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

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

NOME DO FAVORECIDO:

ASSINATURA:

CNPJ/CPF/IDENTIDADE:

DATA: 13 / 05 / 2008

BANCO : Bradesco CONTA : 607498-7 CHQ/BORDERO Nro. : 000308

$$= 1.250,00 =$$

UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS =X=X= =X=X=X=X=X=X=X=X

UM MIL DOZENTOS E CINQUENTA E SEIS

LIEZIO COSTA

PAT DO MURIAE 13 MAIO

2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000128

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DOLANCO

BRADESCO

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

CERTIFICADO

Certifico que o(a) Vereador **Liezio Costa**

participou do 271º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Maio de 2008, no Auditório do Hotel Royal Center na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ Emenda Aglutinativa Global de Plenário (PEC nº 333-B/2004, PEC nº 396/2005, PEC nº 468/2005, PEC nº 375/2005, PCE nº 397/2005, Emenda nº 1/06-CE, Emenda nº 6/06-CE, PEC nº 449/2005 e Substitutivo Adotado pela Comissão Especial);
- ✓ O Subsídio dos Vereadores e o Último Ano de Legisatura;
- ✓ O Processo de Cassação de Prefeitos pela Câmara de Vereadores (Decreto Lei 201/67);
- ✓ Os Municípios e as Eleições 2008;
- ✓ Os Agentes Políticos e suas Condutas nas Eleições 2008;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 18 de Maio de 2008.



UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES



Clésio Múcio Drumond
Presidente

Unidade Orçamentaria: 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 - ACOA LEGISLATIVA

Favorecido : 00009-4 ANICETO ANTONIO DA SILVA
Endereço : R.
Cidade/UF/CEP : PATROCINIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/DNFJ/CPF : 235.143.706-30

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 14 SERVICOS DIVERSOS

Especificação :	CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 271 ENC DE VERED
Materiais :	DIAS, PREF, VICE-PREF., SECRET.MUNIC., ASSESSORES E SERVIDORES NOS DIA
ou	S. 14, 15, 16, 17 E 18 DE MAIO, CONF. FOLDER E CERTIFICADO, ANEXOS.
Serviços	

VALOR DA DESPESA EMPENHADA R\$

CAN DO DISCOUNTS AT ALL PR.

13,250.00

1.250,00

12.000,00

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

DESPESA LIQUIDA 1.250,00

DETACHES
Aurea Monteiro Coelho de Paula
BUREAU MONTEIRO COELHO DE PAULA

DESPEGA LIQUIDA

[Signature]

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.

Date 08/05/08

condições satisfatórias.

[Assinatura]
LUIZ COSTA

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:

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

Date 13/05/08


LUIZ COSTA

Etelson Carvalho
ETELSON 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)

ASSINATURA: 17/11/2010, Henrique

DATA: 13 / 05 / 2008

BANCO Bradesco CONTA 607498-7 CHQ/BORDERO Nro. 000106

=1.250,00€

UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

ANICETO ANTONIO DA SILVA 13 MAIO 20

PAT DO MURIAE 13 MAIO

2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DANCO...BRADESCO.

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CERTIFICADO

Certifico que o(a) *Vereador Aniceto Antônio da Silva*

participou do 271º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Maio de 2008, no Auditório do Hotel Royal Center na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ Emenda Aglutinativa Global de Plenário (PEC nº 333-B/2004, PEC nº 396/2005, PEC nº 468/2005, PEC nº 375/2005, PCE nº 397/2005, Emenda nº 1/06-CE, Emenda nº 6/06-CE, PEC nº 449/2005 e Substitutivo Adotado pela Comissão Especial);
- ✓ O Subsídio dos Vereadores e o Último Ano de Legislatura;
- ✓ O Processo de Cassação de Prefeitos pela Câmara de Vereadores (Decreto Lei 201/67);
- ✓ Os Municípios e as Eleições 2008;
- ✓ Os Agentes Políticos e suas Condutas nas Eleições 2008;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 18 de Maio de 2008.



UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES

Clésio Múcio Drumond
Presidente



NOTA DE EMPENHO No. 00114-7/2008

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

Orgao : 0100 -

Categoria Economica: 20000000

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

Creditos
0,00

Anulacces
0,00

Total
20.000.00

Favorecido : 00010-B PAULO MIGUEL DA SILVA
Endereço : R.
Cidade/UF/CEP : PATROCÍNIO DO MURIAE - MG 36860-000

RG/CNPJ/CPF : 373.393.977-87

ESPECIFICACAO DO EMPENHO

Tipo de Empenho: 1 ORDINARIO

Item Despesa : 14 SERVICIOS DIVERSOS

VALOR DA DESPESA EFETUADA R\$
1.250,00
DEDUÇÕES 0,00

SALDO DISPONÍVEL ATUAL R\$ 10.750,00
DESPESA LÍQUIDA 1.250,00

DESPEGA LIQUIDA 1.250,00

AUREA MONTEIRO COELHO DE PAULA

LEZIO COSTA

LIQUIDACAO

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: ____/____/____

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO:
Face a liquidacao processada:

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

VIELO OSTA

ELIELSON CARVALHO

REC 160

ASSINATURA

DATA: 13 / 05 / 2008

CHQ/BORDERO Nro. # 000107

Bradisco

607498-F

CERTIFICADO

Certifico que o(a) *Vereador Paulo Miguel da Silva*

participou do 27º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Maio de 2008, no Auditório do Hotel Royal Center na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Temário:

- ✓ Emenda Aglutinativa Global de Plenário (PEC nº 333-B/2004, PEC nº 396/2005, PEC nº 468/2005, PEC nº 375/2005, PCE nº 397/2005, Emenda nº 1/06-CE, Emenda nº 6/06-CE, PEC nº 449/2005 e Substitutivo Adotado pela Comissão Especial);
- ✓ O Subsídio dos Vereadores e o Último Ano de Legisatura;
- ✓ O Processo de Cassação de Prefeitos pela Câmara de Vereadores (Decreto Lei 201/67);
- ✓ Os Municípios e as Eleições 2008;
- ✓ Os Agentes Políticos e suas Condutas nas Eleições 2008;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 18 de Maio de 2008.



UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES

Clésio Múcio Drumond
Presidente



UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

[illegible]

PAT DO MURIAE 13 MAIO

2008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS