

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 164/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66
Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$525,00
Quinhentos e vinte e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da
Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a BH nos dias; 05 e
06/04/2022, a serviço do gabinete da Presidência, conforme relatório de viagem
em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 05/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:85.510,00 : VALOR LIQUIDADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:84.985,00 : VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00
Data: 05/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 05/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$525,00 ,Quinhentos e vinte e cin-
co reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 160/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MICHEL ALVES MOREIRA Número: 1201
Endereço.: RUA LARGO DOM JOÃO N°: 41 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 115.755.596-92
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$390,00
Trezentos e noventa reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Chefe de Gabinete, Michel
Moreira, quando em viagem a BH no dia 07/04/2022, para tratar de assuntos de
interesse do município a serviço do Gabinete em reunião na Assessoria Jurídica
Externa Matos e Fagundes, na companhia da Assessora Parlamentar Samilli Tamara,
conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 07/04/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:85.510,00 : VALOR LIQUIDADO ..:390,00
VALOR EMPENHADO ..:390,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:85.120,00 : VALOR LIQUIDO ...:390,00
TOTAL EMPENHADO ..:390,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :390,00
Data: 07/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$390,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$390,00 ,Trezentos e noventa re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O DATA: ___/___/___
CHEQUE:

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 162/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66
Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
Trezentos e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento do 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a BH no dia 07/04/2022, para conduzir os Servidores; Michel Moreira e Samilli Tamara, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 07/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:85.120,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:84.770,00 : VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00
Data: 07/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$350,00 ,Trezentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 169/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66
Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
Trezentos e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a BH no dia 12/04/2022, para conduzir o Ver. Frederico Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 12/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:84.245,00 : VALOR LIQUIDADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:83.895,00 : VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00
Data: 12/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozina
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$350,00 ,Trezentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 171/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: EDIVAN SILVA SOARES Número: 1168
Endereço.: RUA BERILO N°: 13 Bairro: PRATA CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 085.080.236-93
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
Seiscentos e trinta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da C.M.D, quando em viagem a BH nos dias; 13 e 14/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião na Cidade Administrativa, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 13/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:83.895,00 : VALOR LIQUIDADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:83.265,00 : VALOR LIQUIDO ...:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00
Data: 13/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$630,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 13/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$630,00 ,Seiscentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 172/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66
Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$525,00
Quinhentos e vinte e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da
Câmara Municipal de Dtna, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a BH nos dias
13 e 14/04/2022, para conduzir o Ver. Evivan Soares, conforme relatório de
viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 13/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:83.265,00 : VALOR LIQUIDADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:82.740,00 : VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00
Data: 13/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 13/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$525,00 ,Quinhentos e vinte e cin-
co reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 173/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: EDIVAN SILVA SOARES Número: 1168
Endereço.: RUA BERILO N°: 13 Bairro: PRATA CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 085.080.236-93
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$420,00
Quatrocentos e vinte reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivan Soares, quando em viagem a BH no dia 19/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião no gab. do Dep. Federal Igor Timo, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 19/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.740,00 : VALOR LIQUIDADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:82.320,00 : VALOR LIQUIDO ...:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00
Data: 19/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$420,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$420,00 ,Quatrocentos e vinte reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 174/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.05	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.05.10	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0064.6000	-	MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MICHEL ALVES MOREIRA **Número: 1201**
 Endereço.: RUA LARGO DOM JOÃO N°: 41 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 115.755.596-92
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$390,00
 Trezentos e noventa reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do chefe de gabinete da presidência, Michel Moreira, quando em viagem a BH no dia 19/04/2022, para acompanhar o presidente em reunião no Gab. do Dep. Igor Timo, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 19/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.320,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	390,00
VALOR EMPENHADO ..:	390,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	81.930,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	390,00
TOTAL EMPENHADO ..:	390,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	390,00			

Data: 19/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$390,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$390,00 ,Trezentos e noventa reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 175/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.05	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.05.10	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0064.6000	-	MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO **Número: 66**
 Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
 Trezentos e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da C.M.D, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a BH no dia 19/04/2022, para conduzir o Ver. Edivan Soares e o chefe de gabinete Michel Moreira, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 19/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:81.930,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL81.580,00	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00			

Data: 19/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Sylvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 19/04/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$350,00 ,Trezentos e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 183/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: EDIVAN SILVA SOARES Número: 1168
Endereço.: RUA BERILO N°: 13 Bairro: PRATA CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 085.080.236-93
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.375,00
Tres mil, trezentos e setenta e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 04 (quatro) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares, quando em viagem a Brasília/DF, nos dias 26,27,28,29 e 30/04/2022, para participar da XXI marcha dos legislativos municipais, conforme relatório de viagem em anexo. Na companhia do Ver. Frederico Silva.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:81.580,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.375,00
VALOR EMPENHADO ..:3.375,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:78.205,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.375,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.375,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.375,00
Data: 26/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.375,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.375,00 ,Tres mil, trezentos e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 185/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66
 Endereço.: RUA DO BICAME No 941 N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 472.618.976-04
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.250,00
 Dois mil, duzentos e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 04 (quatro) diárias e 1/2 (meia) em favor do motorista da C.M.D, para conduzir os Vereadores; Edivan Soares e Frederico Silva, a Brasília/DF, nos dias 26,27,28,29 e 30/04/2022, conforme relatório de viagem
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 26/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:78.205,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.250,00
VALOR EMPENHADO ..:2.250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL75.955,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.250,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.250,00	:	

Data: 26/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 26/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.250,00 ,Dois mil, duzentos e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 200/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.10 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária: 01.031.0064.6000 - MANTER AS ATIVID. DO GAB. DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: PAULO DUARTE PINTO Número: 6
Endereço.: RUA ARISDITES RABELO No 08 N°: Bairro: PRESIDENTE CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 450.589.546-72
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$525,00
Quinhentos e vinte e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da
C.M.D, quando em viagem a BH nos dias 28 e 29/04/2022, para conduzir os
Vereadores; Antônio Soares e Diego Porto, conforme relatório de viagem em
anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 28/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:75.955,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:75.430,00 : VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00
Data: 28/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 28/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$525,00 ,Quinhentos e vinte e cin-
co reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 161/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2022 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.30 - GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária: 01.122.0064.6003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GAB. DE BANCADAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SAMILLI TAMARA SILVA Número: 1246
Endereço.: AV. DO CONTORNO No N°: 235 Bairro: BELA VISTA CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 109.543.716-07
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$390,00
Trezentos e noventa reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor da Assessora Parlamentar, Samilli Tamara, quando em viagem a BH no dia 07/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do município, a serviço do Gabinete da Presidência, junto a Assessoria Jurídica Externa Matoss e Fagundes, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 07/04/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:126.894,00 : VALOR LIQUIDADO ..:390,00
VALOR EMPENHADO ..:390,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:126.504,00 : VALOR LIQUIDO ...:390,00
TOTAL EMPENHADO ..:390,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :390,00
Data: 07/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$390,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$390,00 ,Trezentos e noventa reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 168/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2022 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.30 - GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária: 01.122.0064.6003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GAB. DE BANCADAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: FREDERICO SILVA SANTOS Número: 1351
Endereço.: RUA MARIANA HIGINA N°: 34 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 012.232.226-67
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.050,00
Um mil e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Frederico Silva, quando em viagem a BH nos dias; 12,13 e 14/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Instituto Pelnum, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 12/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:126.504,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.050,00
VALOR EMPENHADO ..:1.050,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:125.454,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.050,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.050,00
Data: 12/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 12/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.050,00 ,Um mil e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 184/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2022 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.30 - GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária: 01.122.0064.6003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GAB. DE BANCADAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: FREDERICO SILVA SANTOS Número: 1351
Endereço.: RUA MARIANA HIGINA N°: 34 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 012.232.226-67
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.375,00
Tres mil, trezentos e setenta e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 04 (quatro) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Frederico Silva, quando em viagem a Brasília/DF, nos dias 26,27,28,29 e 30/04/2022, para parcitipar da XXI marcha dos legislativos municipais, na companhia do Ver. Edivan Soares, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:125.454,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.375,00
VALOR EMPENHADO ..:3.375,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:122.079,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.375,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.375,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.375,00
Data: 26/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.375,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.375,00 ,Tres mil, trezentos e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 201/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.05	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.05.30	-	GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária:	01.122.0064.6003	-	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB. DE BANCADAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DIEGO FILIPE PORTO **Número: 1167**
Endereço.: RUA DO SEGREDO DIST.SE N°: 73 Bairro: CENTRO CEP: 39.112-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 088.427.236-22
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
Seiscentos e trinta reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Diego Porto, quando em viagem a BH nos dias 28 e 29/04/2022, para tratar de assuntos de interesse do município junto a Assembléia Legislativa, em reunião no Gab. do Dep. Estadual Zé Reis, na companhia do Ver. Antônio Soares, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 28/04/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:122.079,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL121.449,00	:	VALOR LIQUIDO ...:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00			

Data: 28/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$630,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/04/2022 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$630,00 ,Seiscentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 202/2022-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.05 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.05.30 - GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária: 01.122.0064.6003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GAB. DE BANCADAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ANTONIO APARECIDO SOARES Número: 863
Endereço.: RUA EGIDIO FREIRE DIST.G N°: 40 Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: 973.964.196-20
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
Seiscentos e trinta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Antônio Soares, quando em viagem a BH nos dias 28 e 29/04/2022, em reunião no Gab. do Dep. Estadual Zé Reis, na companhia do Ver. Diego Porto, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 28/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:121.449,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:120.819,00 : VALOR LIQUIDO ...:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00
Data: 28/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$630,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 28/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/04/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: 489.234.516-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/04/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$630,00 ,Seiscentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/___