

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 269/2022-001 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: 01/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$975,00
Novecentos e setenta e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do Chefe de Gabinete, Michel Moreira, quando em viagem a BH nos dias; 01,02 e 03/06/2022, para participar do 37° Congresso Mineiro de Municípios, nas companhias dos Vereadores; Edivan Soares e Frederico Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:65.205,00 : VALOR LIQUIDADO ..:975,00
VALOR EMPENHADO ..:975,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:64.230,00 : VALOR LIQUIDO ...:975,00
TOTAL EMPENHADO ..:975,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :975,00
Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$975,00, 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: 01/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 01/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$975,00 ,Novecentos 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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 270/2022-001 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: 01/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX **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, quando em viagem a BH nos dias 01 e 02/06/2022, para participar do 37º Congresso Mineiro de Municípios, nas companhias do Ver. Frederico Silva e Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR64.230,00	:	VALOR LIQUIDADO630,00
VALOR EMPENHADO630,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL63.600,00	:	VALOR LIQUIDO630,00
TOTAL EMPENHADO630,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00			

Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 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: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / 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°= 271/2022-001 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: 01/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX **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 01 e 02/06/2022, para conduzir os Vereadores; Edivan Soares, Frederico Silva e o Servidor; Michel Moreira, Chefe de Gabinete da Presidência, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	63.600,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :	525,00
VALOR EMPENHADO .. :	525,00	:	DESCONTO :	0,00
SALDO ATUAL :	63.075,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	525,00
TOTAL EMPENHADO .. :	525,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	525,00			

Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, 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: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$525,00 ,Quinhentos e vinte 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°= 274/2022-001 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: 03/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
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 Dtna, quando em viagem a BH para buscar o Ver. Frederico Silva e o chefe de gabinete; Michel Moreira, no dia 03/06/2022, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 03/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR63.075,00	:	VALOR LIQUIDADO350,00
VALOR EMPENHADO350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL62.725,00	:	VALOR LIQUIDO350,00
TOTAL EMPENHADO350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00			

Data: 03/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinger
 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: 03/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 03/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 03/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / 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°= 283/2022-001 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: 09/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$504,00
Quinhentos e quatro reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a Capelinha/MG. nos dias 09 e 10/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 09/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:62.725,00 : VALOR LIQUIDADO ..:504,00
VALOR EMPENHADO ..:504,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:62.221,00 : VALOR LIQUIDO ...:504,00
TOTAL EMPENHADO ..:504,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :504,00
Data: 09/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$504,00, 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: 09/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$504,00 ,Quinhentos e quatro 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°= 284/2022-001 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: 09/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$420,00
Quatrocentos e vinte reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a Capelinha/MG, nos dias 09 e 10/06/2022, para conduzir o Ver. Evivan Soares, presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 09/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:62.221,00 : VALOR LIQUIDADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:61.801,00 : VALOR LIQUIDO ...:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00
Data: 09/06/2022 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: 09/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ 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°= 291/2022-001 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: 21/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.750,00
Um mil, setecentos e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento de 03 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do motorista da C.M.D, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a Brasília/DF, nos dias 21,22,23 e 24/06/2022, para conduzir os Vereadores; Marcos Juliano e o Vereador Adilson Alves, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:61.801,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.750,00
VALOR EMPENHADO ..:1.750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.051,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.750,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.750,00
Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.750,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.750,00 ,Um mil, setecentos 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°= 296/2022-001 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: 21/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
Oitenta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a Maria Nunes - Povoado de Inhaí - distrito de Diamantina, no dia 21/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município, na companhia do Ver. Edivaldo Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.051,00 : VALOR LIQUIDADO ..:80,00
VALOR EMPENHADO ..:80,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:59.971,00 : VALOR LIQUIDO ...:80,00
TOTAL EMPENHADO ..:80,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :80,00
Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$80,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$80,00 ,Oitenta 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°= 297/2022-001 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: 21/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
Oitenta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, Paulo Duarte Pinto, quando em viagem a Maria Nunes - povoado de Inhaí - distrito de Diamantina, no dia 21/06/2022, para conduzir os Vereadores; Edivan Soares e Edivaldo Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:59.971,00 : VALOR LIQUIDADO ..:80,00
VALOR EMPENHADO ..:80,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:59.891,00 : VALOR LIQUIDO ...:80,00
TOTAL EMPENHADO ..:80,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :80,00
Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinger
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$80,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$80,00 ,Oitenta 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°= 300/2022-001 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: 24/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX Banco ...: 000 Agência ...:
 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$280,00
 Duzentos e oitenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de
 Dtna, Paulo Duarte, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 24/06/2022,
 para conduzir o Ver. Edivaldo Silva, conforme relatório em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 24/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :59.891,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :280,00
VALOR EMPENHADO .. :280,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :59.611,00	:	VALOR LIQUIDO ... :280,00
TOTAL EMPENHADO .. :280,00	:	SALDO A LIQUIDAR .. :0,00
VALOR A LIQUIDAR : :280,00		

Data: 24/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$280,00, 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: 24/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 24/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 24/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$280,00 ,Duzentos e oitenta re-
 ais.....
 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°= 317/2022-001 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: 28/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX **Banco ...: 000 Agência ...:**
Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$280,00
 Duzentos e oitenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da C.M.D, Paulo Duarte, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 28/06/2022, para conduzir o Ver. Edivaldo Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 28/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:59.611,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:280,00
VALOR EMPENHADO ..:280,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL59.331,00	:	VALOR LIQUIDO ...:280,00
TOTAL EMPENHADO ..:280,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :280,00			

Data: 28/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$280,00, 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: 28/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$280,00 , Duzentos e oitenta 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°= 319/2022-001 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: 29/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
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 29 e 30/06/2022,
para conduzir o Ver. Marcos Juliano, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:59.331,00 : VALOR LIQUIDADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.806,00 : VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00
Data: 29/06/2022 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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ 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°= 325/2022-001 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: 30/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00
Trezentos e trinta e seis reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da C.M.D, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 30/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião na CODEVASF, nas companhias dos Vereadores; Diego Porto e Antônio Soares, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:58.806,00 : VALOR LIQUIDADO ..:336,00
VALOR EMPENHADO ..:336,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.470,00 : VALOR LIQUIDO ...:336,00
TOTAL EMPENHADO ..:336,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00
Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinger
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$336,00 , Trezentos e trinta e seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 326/2022-001 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: 30/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$280,00
 Duzentos e oitenta reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da C.M.D, quando em viagem a Montes Claros/MG, para conduzir os Vereadores; Edivan Soares, Diego Porto e Antônio Soares, para participarem de reunião na CODEVASF, no dia 30/06/2022, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR58.470,00	:	VALOR LIQUIDADO280,00
VALOR EMPENHADO280,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL58.190,00	:	VALOR LIQUIDO280,00
TOTAL EMPENHADO280,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :280,00			

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$280,00, 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$280,00 ,Duzentos e oitenta 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°= 268/2022-001 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: 01/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX **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 01,02 e 03/06/2022, para participar do 37° Congresso Mineiro dos Municípios, nas companhias do Ver. Edivan Soares, do chefe de gabinete; Michel Moreira, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR113.187,00	:	VALOR LIQUIDADO1.050,00
VALOR EMPENHADO1.050,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL112.137,00	:	VALOR LIQUIDO ...:1.050,00
TOTAL EMPENHADO1.050,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.050,00			

Data: 01/06/2022 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: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / 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°= 292/2022-001 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: 21/06/2022 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...: MARCOS JULIANO DA CRUZ Número: 1180
Endereço.: RUA SALTO DA DIVISA N°: 103 Bairro: RIO GRANDE CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.625,00
Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 03 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do Vereador; Marcos Juliano, quando em viagem a Brasília/DF, nos dias 21,22,23 e 24/06/2022, em reunião com o Dep. Federal Euclides Pettersen e como o Dep. Federal Hercílio Diniz, para tratar de assuntos de interesse do município, na companhia do Ver. Adilson Alves, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:112.137,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.625,00
VALOR EMPENHADO ..:2.625,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:109.512,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.625,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.625,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.625,00
Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinger
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.625,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.625,00 ,Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 293/2022-001 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: 21/06/2022 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...: ADILSON ALVES TEIXEIRA Número: 1350
Endereço.: RUA PRINCIPAL N°: 192 Bairro: CENTRO CEP: 39.114-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX Banco ...: 000 Agência ...:
Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.625,00
Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....
Hist.: Pagamento de 3 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Adilson
Alves, quando em viagem a Brasília/DF, nos dias; 21,22,23 e 24/06/2022, para
participar de reunião com o Dep. Federal Euclides Perrersen e com o Dep.
Federal Hecílio Diniz, na companhia do Ver. Marcos Juliano, conforme relatório
de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:109.512,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.625,00
VALOR EMPENHADO ..:2.625,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:106.887,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.625,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.625,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.625,00
Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinger
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.625,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.625,00 ,Dois mil, seiscentos e
vinte 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°= 298/2022-001 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: 21/06/2022 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...: EDIVALDO JOSE SILVA LOPES **Número: 1347**
 Endereço.: RUA BARRO PRETO N°: 160 Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
 Oitenta reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivaldo Silva, quando em viagem a Maria Nunes, povoado de Inhaí - distrito de Dtna, no dia 21/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município, na companhia do Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 21/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	106.887,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :	80,00
VALOR EMPENHADO .. :	80,00	:	DESCONTO :	0,00
SALDO ATUAL :	106.807,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	80,00
TOTAL EMPENHADO .. :	80,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	80,00			

Data: 21/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$80,00, 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: 21/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$80,00 ,Oitenta 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°= 301/2022-001 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: 23/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$504,00
Quinhentos e quatro reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Diego Porto, quando em viagem a Montes Claros/MG, nos dias 23 e 24/06/2022, para participar de reunião no Gab. do Dep. Marcelo de Freitas, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 23/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:106.807,00 : VALOR LIQUIDADO ..:504,00
VALOR EMPENHADO ..:504,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:106.303,00 : VALOR LIQUIDO ...:504,00
TOTAL EMPENHADO ..:504,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :504,00
Data: 23/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$504,00, 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: 23/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$504,00 ,Quinhentos e quatro 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°= 302/2022-001 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: 24/06/2022 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...: EDIVALDO JOSE SILVA LOPES Número: 1347
 Endereço.: RUA BARRO PRETO N°: 160 Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00
 Trezentos e trinta e seis reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Vereador Edivaldo silva, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 24/06/2022, para participar de reunião junto a CODEVASF, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 24/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :106.303,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :336,00
VALOR EMPENHADO .. :336,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :105.967,00	:	VALOR LIQUIDO ... :336,00
TOTAL EMPENHADO .. :336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00		

Data: 24/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozonga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, 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: 24/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 24/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 24/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$336,00 ,Trezentos e trinta e seis 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°= 316/2022-001 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: 28/06/2022 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...: EDIVALDO JOSE SILVA LOPES Número: 1347
 Endereço.: RUA BARRO PRETO N°: 160 Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00
 Trezentos e trinta e seis reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivaldo Silva, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 28/06/2022, para participar de reunião na CODEVASF, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 28/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :105.967,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :336,00
VALOR EMPENHADO .. :336,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :105.631,00	:	VALOR LIQUIDO ... :336,00
TOTAL EMPENHADO .. :336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00		

Data: 28/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinger
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, 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: 28/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$336,00 ,Trezentos e trinta e seis 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°= 318/2022-001 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: 29/06/2022 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...: MARCOS JULIANO DA CRUZ Número: 1180
Endereço.: RUA SALTO DA DIVISA N°: 103 Bairro: RIO GRANDE CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: XXX.XXX.XXX-XX
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. Marcos Juliano, quando em viagem a BH nos dias; 29 e 30/06/2022, para participar de reunião no Gab. do Dep. Estadual Prof. Wendel, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:105.631,00 : VALOR LIQUIDADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:105.001,00 : VALOR LIQUIDO ...:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00
Data: 29/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinger
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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ 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°= 327/2022-001 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: 30/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00
Trezentos e trinta e seis reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Diego Porto, quando em viagem a Montes Claros/MG, para participar de reunião na CODEVASF, no dia 30/06/2022, nas companhia dos Vereadores; Antônio Soares e Edivan Soares, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:105.001,00 : VALOR LIQUIDADO ..:336,00
VALOR EMPENHADO ..:336,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:104.665,00 : VALOR LIQUIDO ...:336,00
TOTAL EMPENHADO ..:336,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00
Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2022 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$336,00 , Trezentos e trinta e seis 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°= 328/2022-001 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: 30/06/2022 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...: XXX.XXX.XXX-XX
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00
 Trezentos e trinta e seis reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Antônio Soares, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 30/06/2022, para participar de reunião na CODEVASF, nas companhias dos Vereadores; Diego Porto e Edivan Soares, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR104.665,00	:	VALOR LIQUIDADO336,00
VALOR EMPENHADO336,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL104.329,00	:	VALOR LIQUIDO336,00
TOTAL EMPENHADO336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00			

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/06/2022 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 30/06/2022 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: XXX.XXX.XXX-XX/ ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$336,00 ,Trezentos e trinta e seis 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: ____/____/____

