

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 359/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/07/2021 Ficha: 000008**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
SubUnidade.....: 01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO Número: 66**

Endereço.: ----- N°: Bairro: ----- 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.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A  
CAPOEIRÃO/POVOADO DE DIAMANTINA, PARA O MOTORISTA OSVALDO R.R.FILHO, CONDUZIR O  
VER°DIEGO FILIPE PORTO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 08/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....93.512,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....80,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....80,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....93.432,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....80,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....80,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....80,00		

Data: 08/07/2021 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: 08/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/07/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 08/07/2021 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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO      N°= 366/2021-001      0**

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 15/07/2021    Ficha: 000008

DATA:     /     /



**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 376/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2021 Ficha: 000008**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
SubUnidade.....: 01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: PAULO DUARTE PINTO Número: 6**  
Endereço.: ----- N°: -- Bairro: ---- CEP: 39.100-000  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.225,00  
Um mil, duzentos e vinte e cinco reais.....  
Hist.: Pagamento de 03 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do motorista da C.M.D, quando em viagem a Gov. Valadare nos dias 20,21,22 e 23/07/2021, para conduzir os Vereadores; Adilson Alves, Edivaldo José e Frederico Silva,  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 20/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....92.662,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....1.225,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.225,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....91.437,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....1.225,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.225,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.225,00		

Data: 20/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.225,00, 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: 20/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 20/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.225,00 ,Um mil, duzentos 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**



**NOTA DE EMPENHO**      N°= 378/2021-001      0

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 21/07/2021    Ficha: 000008

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO Nº= 393/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000008**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
SubUnidade.....: 01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: EDIVAN SILVA SOARES Número: 1168**  
Endereço.: ----- Nº: --- Bairro: ----- 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 em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da C.M.D, quando em viagem a BH no dia 27/07/2021, para reunião junto a consultoria externa; Matos e Fagundes, nas companhias das servidoras; Adimeia Aguilar, Franciskelly Maria e Samilli Tamara, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b>	<b>89.512,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>420,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>89.092,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>420,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>420,00</b>			

  
Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 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: 27/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**NOTA DE EMPENHO**      N°= 397/2021-001      0

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 27/07/2021    Ficha: 000008

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0002.2006	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...:** OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO                      Número: 66  
Endereço.: ----- N°: Bairro: ----- 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 C.M.D, quando em viagem a BH no dia 27/07/2021, para conduzir o Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, e as servidoras; Adimeia Aguilar, Franciskelly Maria e Samilly Tamara, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica                  Processo N°.:  
Data: 27/07/2021              Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....89.092,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	.....350,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....350,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....88.742,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....350,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....350,00			

Data: 27/07/2021      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: 27/07/2021    Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021    JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



**NOTA DE EMPENHO**      N°= 402/2021-001      0

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 27/07/2021    Ficha: 000008

R E C U R S O

BANCO:            CONTA:            CHEQUE:            DATA:     /     /

**NOTA DE EMPENHO      N°= 403/2021-001      0**

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 27/07/2021    Ficha: 000008

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0002.2006	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: MICHEL ALVES MOREIRA Número: 1201  
Endereço.: ----- N°: --- Bairro: ----- CEP: 39.100-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....312,00  
Trezentos e doze reais.....  
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Chefe de Gabinete da  
Presidência, Michel Moreira, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia  
27/07/2021, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião no  
CODEVASF, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica                  Processo N°.:  
Data: 27/07/2021        Ordenador da Despesa:  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....88.462,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	.....312,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....312,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....88.150,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....312,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....312,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....312,00			

Data: 27/07/2021      Contador(a)/Contabilista: Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....312,00, 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: 27/07/2021    Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021    JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....312,00 ,Trezentos e doze 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

**NOTA DE EMPENHO      N°= 341/2021-001      0**

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 05/07/2021    Ficha: 000024

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 352/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2021 Ficha: 000024**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.03 - GABINETE DE BANCADAS  
SubUnidade.....: 01.03.00 - GABINETE DE BANCADAS  
Classif. Orçamentária: 01.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: KELLY FERNANDES COSTA****Número: 1348**

Endereço.: ----- N°: ----- Bairro: ----- 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.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 05/07/2021, PARA Ver<sup>a</sup>KELLY COSTA, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM A DEP.FEDERAL GREYCE ELIAS.REQUERIMEN.DE DIÁRIA ANEXO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 05/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....168.532,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....168.112,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 05/07/2021 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: 05/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/07/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 05/07/2021 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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO**      N°= 358/2021-001      0

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 07/07/2021    Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.03	-	GABINETE DE BANCADAS
SubUnidade.....	01.03.00	-	GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária:	01.122.0002.2008	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS
Elemento da Despesa..	3.3.90.14.01	-	Diários de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FREDERICO SILVA SANTOS Número: 1351  
Endereço.: ----- N°: --- Bairro: ----- CEP: 39.100-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.260,00  
Um mil, duzentos e sessenta reais.....  
Hist.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PAG.DE 03(TRES)DIÁRIAS, PARA O  
VERºFREDERICO SILVA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 07,08 E  
09/JULHO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA.  
REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica                  Processo Nº.:  
Data: 07/07/2021              Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b>	<b>.....168.112,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>.....1.260,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....1.260,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....166.852,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....1.260,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....1.260,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.260,00</b>			

Data: 07/07/2021      Contador(a)/Contabilista:

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.260,00, 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: 07/07/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 07/07/2021      JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 07/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.260,00 ,Um mil, duzentos e sessenta 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°= 360/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2021 Ficha: 000024**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.03 - GABINETE DE BANCADAS  
SubUnidade.....: 01.03.00 - GABINETE DE BANCADAS  
Classif. Orçamentária: 01.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: KELLY FERNANDES COSTA Número: 1348**  
Endereço.: ----- N°: ---- Bairro: ----- 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.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A BELO  
HORIZONTE DIA 12/07/2021, PARA Ver<sup>a</sup>KELLY COSTA, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO  
EM REUNIÃO COM A DEP.FEDERAL GREYCE ELIAS.REQUERIMEN.DE DIÁRIA ANEXO  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 12/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....166.852,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....166.432,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 12/07/2021 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: 12/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 12/07/2021 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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO      N°= 367/2021-001      0**

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 15/07/2021    Ficha: 000024

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

NOTA DE EMPENHO N°= 373/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 20/07/2021    Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.03	-	GABINETE DE BANCADAS
SubUnidade.....	01.03.00	-	GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária:	01.122.0002.2008	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS
Elemento da Despesa..	3.3.90.14.01	-	Diários de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ADILSON ALVES TEIXEIRA Número: 1350  
Endereço.: ----- Nº: ----- Bairro: ----- CEP: 39.114-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.470,00  
Um mil, quatrocentos e setenta reais.....  
Hist.: Pagamento de 3 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Adilson  
Alves, quando em viagem a Governador Valadares/MG, para participar do encontra-  
estadual de Vereadores, nos dias 20,21,22 e 23/07/2021, nas companhias dos  
Vereadores; Edivldo José e Frederico Silva, conforme relatório de viagem em  
anexo.  
Licitação.: Não se Aplica                  Processo N°..  
Data: 20/07/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR</b> ..:	.....166.012,00	:	<b>VALOR LIQUIDADO</b> ..:	.....1.470,00
<b>VALOR EMPENHADO</b> ..:	.....1.470,00	:	<b>DESCONTO</b> .....	.....0,00
<b>SALDO ATUAL</b> .....	.....164.542,00	:	<b>VALOR LIQUIDO</b> ...:	.....1.470,00
<b>TOTAL EMPENHADO</b> ..:	.....1.470,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR</b> :	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR</b> :	.....1.470,00			

Data: 20/07/2021      Contador(a) /Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.470,00, 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: 20/07/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/07/2021      JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 20/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.470,00 ,Um mil, quatrocentos e setenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Identidade/CPF/CGC                      Assinatura do Credor ou seu Procurador

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



**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 374/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2021 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.03 - GABINETE DE BANCADAS  
SubUnidade.....: 01.03.00 - GABINETE DE BANCADAS  
Classif. Orçamentária: 01.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: EDIVALDO JOSE SILVA LOPES Número: 1347**  
Endereço.: ----- N°: ---- Bairro: ----- CEP: 39.100-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.470,00  
Um mil, quatrocentos e setenta reais.....  
Hist.: Pagamento de 3 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do Vereador Edivaldo José, quando em viagem a Gov. Valadares/MG, para participar do encontro estadual de Vereadores, nos dias; 20,21,22e 23/07/2021, nas companhias dos Vereadores; Adilson Alves e Frederico Silva, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 20/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....164.542,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....1.470,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.470,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....163.072,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....1.470,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.470,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.470,00		

Data: 20/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.470,00, 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: 20/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/07/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 20/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.470,00 ,Um mil, quatrocentos e setenta 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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO      N°= 375/2021-001      0**

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 20/07/2021    Ficha: 000024

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO Nº= 379/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2021 Ficha: 000024**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.03 - GABINETE DE BANCADAS  
SubUnidade.....: 01.03.00 - GABINETE DE BANCADAS  
Classif. Orçamentária: 01.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: KELLY FERNANDES COSTA Número: 1348**  
Endereço.: ----- Nº: ---- Bairro: ----- 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 em favor da Vereadora; Kelly Fernandes, quando em viagem a BH no dia 22/07/2021, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Gab. do Dep. Estadual; Leonildo Bolsas, conforme relatório de viagens em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 22/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....161.602,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL ..:</b> .....161.182,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 22/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 22/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 22/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx/ LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 22/07/2021 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**NOTA DE EMPENHO**      **Nº= 394/2021-001**      **0**

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 27/07/2021    Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.03	-	GABINETE DE BANCADAS
SubUnidade.....	01.03.00	-	GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária:	01.122.0002.2008	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS
Elemento da Despesa..	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ADIMEIA LUCIA DE AGUIAR PEREIRA                      Número: 102  
Endereço..: ----- N°: -- Bairro: ----- 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 da servidora, Adiméia Aguilar,  
quando em viagem a BH no dia 27/07/2021, para participar de reunião com a  
consultoria externa Matos e Fagundes, nas companhias do Ver. Edivan Soares, e  
das servidoras; Franciskelly Maria e Samilli Tamara, conforme relatório de  
viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica                  Processo N°.:  
Data: 27/07/2021              Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....161.182,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..</b>	<b>.....350,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....350,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....160.832,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....350,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....350,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....350,00</b>			

Data: 27/07/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 27/07/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021      JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 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

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO Nº= 395/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade.....: 01.03 - GABINETE DE BANCADAS  
SubUnidade.....: 01.03.00 - GABINETE DE BANCADAS  
Classif. Orçamentária: 01.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: FRANCISKELLY GRACE MARIA Número: 875**  
Endereço.: ----- N°: --- Bairro: ----- CEP: 39.100-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
**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 servidora; Franciskelly Maria, quando em viagem a BH no dia 27/07/2021, para participar de reunião com a consultoria externa Matos e Fagundes, nas companhias do Ver. Edivan Soares, Adimeia Aguilar e Samilli Tamara, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....160.832,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....390,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....390,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....160.442,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....390,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....390,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....390,00		

Data: 27/07/2021 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: 27/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**NOTA DE EMPENHO**      **Nº= 398/2021-001**      **0**

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

Orçamento de: 2021    Tipo: Ordinário    Data: 27/07/2021    Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.03	-	GABINETE DE BANCADAS
SubUnidade.....	01.03.00	-	GABINETE DE BANCADAS
Classif. Orçamentária:	01.122.0002.2008	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS
Elemento da Despesa..	3.3.90.14.01	-	Diários de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: KELLY FERNANDES COSTA Número: 1348  
Endereço.: ----- N°: ---- Bairro: ----- CEP: 39.100-00  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxx.xxx.xxx-xx  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.250,00  
Dois mil, duzentos e cinquenta reais.....  
Hist.: Pagamento de 03 (três) diárias em favor da Vereadora; Kelly Fernandes,  
quando em viagem a Brasília/DF, nos dias 27,28 e 29/07/2021, para tratar de  
assuntos de interesse de Dtna, em reunião com a Deputada Federal Gleice  
Elias, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....160.052,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	.....2.250,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....2.250,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....157.802,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....2.250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....2.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.250,00			

Data: 27/07/2021      Contador(a)/Contabilista: Silvania Maria Avila Brozinga  
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: 27/07/2021    Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/07/2021                 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / 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

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_