

**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.: ----- 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\$ .....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>	<b>93.512,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>80,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>80,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>93.432,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>80,00</b>	<b>: SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>80,00</b>		

Data: 08/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 366/2021-001 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: 15/07/2021 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.: ----- N°: --- Bairro: ----- CEP: 39.100-00

Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxxx.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 NO DIA 15/JULHO/2021, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, VERºEDIVAN SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 15/07/2021 Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares

CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b>	<b>93.432,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>420,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>93.012,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ....:</b>	<b>420,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>: SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>420,00</b>		

Data: 15/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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: 15/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/07/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 15/07/2021 Assinatura:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.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°= 368/2021-001 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: 15/07/2021 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...: xxxx.xxx.xxx-xx  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ ..... 350,00  
Trezentos e cinquenta reais.....  
Hist.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2021, PARA O MOTORISTA OSVALDO FILHO, CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA JUNTO COM O VERºMARCOS JULIANO, VICE-PRESIDENTE.  
REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 15/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: 93.012,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 350,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: 350,00 : DESCONTO .....: 0,00**  
**SALDO ATUAL ....: 92.662,00 : VALOR LIQUIDO ...: 350,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: 350,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : 350,00**

Data: 15/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvana 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: 15/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 15/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares  
CPF: xxxx.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°= 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:

SALDO ANTERIOR ..:	92.662,00	: VALOR LIQUIDADO ..:	1.225,00
VALOR EMPENHADO .:	1.225,00	: DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	91.437,00	: VALOR LIQUIDO ...:	1.225,00
TOTAL EMPENHADO .:	1.225,00	: SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

# CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

## NOTA DE EMPENHO N°= 377/2021-001 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: 21/07/2021 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.: ----- 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\$ .....1.050,00

Um mil e cinquenta reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, quando em viagem a Gov. Valadares/MG, para participar do encontro de Vereadores, nos dias 21,22 e 23/07/2021, conforme relatório de viagem em anexo.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 21/07/2021 Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....91.437,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.050,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.050,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL ....: .....90.387,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.050,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.050,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.050,00

Data: 21/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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: 21/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 21/07/2021 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 é 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°= 378/2021-001 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: 21/07/2021 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...: xxxx.xxx.xxx-xx

Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....875,00

Oitocentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do motorista da C.M.D, quando em viagem a Gov. Valadares/MG, nos dias; 21,22 e 23/07/2021, para conduzir o Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, conforme relatório de viagem emanexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 21/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: .....90.387,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....875,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....875,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL ....: .....89.512,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....875,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....875,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....875,00

Data: 21/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvana Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....875,00, 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: 21/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 21/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 21/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....875,00 ,Oitocentos e setenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

### R E C U R S O

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 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.: ----- 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.: 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 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>89.512,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>420,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL ....:</b>	<b>89.092,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>420,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</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:

Silvana 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: 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: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

# CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

## 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.

Llicitação.: 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: \_\_\_\_\_  
Silvana 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

### R E C U R S O

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

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 402/2021-001 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...: 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\$ ..... 280,00

Duzentos e oitenta reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 27/07/2021, para conduzir o Chefe de Gabinete, Michel Moreira, 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 ..:	88.742,00	: VALOR LIQUIDADO ..:	280,00
VALOR EMPENHADO ..:	280,00	: DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	88.462,00	: VALOR LIQUIDO ....:	280,00
TOTAL EMPENHADO ..:	280,00	: SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	280,00		

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

Silvana 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: 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\$ ..... 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°= 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.

Llicitação.: 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>88.462,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>312,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>312,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>88.150,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ....:</b>	<b>312,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>312,00</b>	<b>: SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>312,00</b>		

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

Silvana 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 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°= 341/2021-001 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...: EDIVALDO JOSE SILVA LOPES**

**Número: 1347**

Endereço.: ----- N°: ----- Bairro: ----- CEP: 39.100-00

Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxxx.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 Vereador; Edivaldo José, quando em viagem a BH nos dias 05 e 06/07/2021, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião na ALMG, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/07/2021 Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b>	<b>169.162,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>630,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>630,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>168.532,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ....:</b>	<b>630,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>630,00</b>	<b>: SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>630,00</b>		

Data: 05/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 05/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/07/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 05/07/2021 Assinatura:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.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°= 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 VerªKELLY 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>	<b>168.532,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>420,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>168.112,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>420,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>420,00</b>	<b>: SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>420,00</b>		

Data: 05/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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.

/ /

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°= 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 - Diárias 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.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

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:

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

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

A liquidação N° 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

### R E C U R S O

BANCO: CONTA: 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 VerªKELLY 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:

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

Data: 12/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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.

/ /

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°= 367/2021-001 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: 15/07/2021 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...: MARCOS JULIANO DA CRUZ Número: 1180

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 NO DIA 15/07/2021, PARA O VERºMARCOS JULIANO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE DIAMANTINA EM REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL WENDEL MESQUITA.  
REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 15/07/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: ..... 166.432,00 : VALOR LIQUIDADO ..: ..... 420,00  
VALOR EMPENHADO ..: ..... 420,00 : DESCONTO .....: ..... 0,00  
SALDO ATUAL ....: ..... 166.012,00 : VALOR LIQUIDO ...: ..... 420,00  
TOTAL EMPENHADO ..: ..... 420,00 : SALDO A LIQUIDAR : ..... 0,00  
VALOR A LIQUIDAR : ..... 420,00

Data: 15/07/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvana 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: 15/07/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: xxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 15/07/2021 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

## 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 - Diárias 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 encontro estadual de Vereadores, nos dias 20,21,22 e 23/07/2021, nas companhias dos Vereadores; Edivaldo 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.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR** ..: .....166.012,00 : **VALOR LIQUIDADO** ..: .....1.470,00  
**VALOR EMPENHADO** ..: .....1.470,00 : **DESCONTO** .....: .....0,00  
**SALDO ATUAL** ....: .....164.542,00 : **VALOR LIQUIDO** ...: .....1.470,00  
**TOTAL EMPENHADO** ..: .....1.470,00 : **SALDO A LIQUIDAR** : .....0,00  
**VALOR A LIQUIDAR** : .....1.470,00

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

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

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

Silvana 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: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

# CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

## NOTA DE EMPENHO N°= 375/2021-001 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...: 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\$ .....1.470,00

Um mil, quatrocentos e setenta reais.....

Hist.: Pagamento de 03 (três) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Frederico Silva, quando em viagem a Gov. Valadares/MG, nos dias 20,21,22 e 23/07/2021, para participar do encontro de Vereadores; nas companhias dos Vereadores; Adilson Alves e Edivaldo José, 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:

SALDO ANTERIOR ..:	163.072,00	: VALOR LIQUIDADO ..:	1.470,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.470,00	: DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	161.602,00	: VALOR LIQUIDO ....:	1.470,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.470,00	: SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.470,00		

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

Silvana 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 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.: ----- N°: ---- Bairro: ----- CEP: 39.100-00

Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: xxxx.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.

Llicitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/07/2021 Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.xxx.xxx-xx / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

**SALDO ANTERIOR ..: 161.602,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 420,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: 420,00 : DESCONTO .....: 0,00**  
**SALDO ATUAL ....: 161.182,00 : VALOR LIQUIDO ...: 420,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: 420,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : 420,00**

Data: 22/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvana 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: 22/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/07/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: xxxx.xxx.xxx-xx/ LIQUIDANTE

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

Data: 22/07/2021 Assinatura:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.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°= 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 AGUILAR 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>: VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>350,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>350,00</b>	<b>: DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL ....:</b>	<b>160.832,00</b>	<b>: VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>350,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>350,00</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:

Silvana 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 é 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°= 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:

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

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

Silvana 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG****NOTA DE EMPENHO N°= 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 - 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...: xxxx.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: xxxx.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:

Silvana 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: xxxx.xxx.xxx-xx / LIQUIDANTE

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

Data: 27/07/2021 Assinatura:

Edivan Silva Soares

CPF: xxxx.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

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