

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 577/2021-001 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: 26/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$840,00
 Oitocentos e quarenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias em favor do Ver. Edivaldo José Silva Lopes, quando em viagem a BH nos dias 26 e 27/10/2021, para tratar de assuntos de interesses do Município em reunião na ALMG, conforme relatório anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 26/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:150.076,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:840,00
VALOR EMPENHADO ..:840,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL149.236,00	:	VALOR LIQUIDO:840,00
TOTAL EMPENHADO ..:840,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :840,00		

Data: 26/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinger
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$840,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 26/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 26/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 26/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$840,00 ,Oitocentos e quarenta 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°= 545/2021-001 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: 21/10/2021 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2249	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO
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:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$975,00

Novecentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do servidor Michel Moreira, quando em viagem a Fronteira dos Vales?MG, para participar da Plenária do Parlamento Jovem de MG, nos dias; 21,22 e 23/10/2021, nas companhias das servidoras; Samilli Tamara, Sálua Cardoso e Millena Paulline, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	4.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	975,00
VALOR EMPENHADO ..:	975,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.025,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	975,00
TOTAL EMPENHADO ..:	975,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	975,00			

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$975,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$975,00 ,Novecentos e setenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 546/2021-001 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: 21/10/2021 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2249	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SAMILLI TAMARA SILVA **Número:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$975,00

Novecentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor da servidora Samilli Tamara, quando em viagem a Fronteira dos Vales/MG, nos dias 21,22 e 23/10/2021, para participar da plenária Regional do Parlamento Jovem de MG, nas companhias do servidor Michel Moreira e das Servidoras Sálua Cardoso e Millena Paulline, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:3.025,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:975,00
VALOR EMPENHADO ..:975,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.050,00	:	VALOR LIQUIDO ...:975,00
TOTAL EMPENHADO ..:975,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :975,00			

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$975,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/10/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$975,00 ,Novecentos e setenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 547/2021-001 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: 21/10/2021 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2249	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SÁLUA CARDOSO TUPY Número:

Endereço.: N°: Bairro: CEP:
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$975,00
Novecentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor da servidora; Sálua Cardoso, quando em viagem a Fronteira dos Vales/MG, nos dias 21,22 e 23/10/2021, para participar da plenária regional do Parlamento Jovem de MG, nas companhias de Michel Moreira, Samilli Tamara e Millena Paulline, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:2.050,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:975,00
VALOR EMPENHADO ..:975,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.075,00	:	VALOR LIQUIDO ...:975,00
TOTAL EMPENHADO ..:975,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :975,00			

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$975,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$975,00 ,Novecentos e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 548/2021-001 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: 21/10/2021 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
SubUnidade.....	01.01.00	-	GABINETE DA PRESIDENCIA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2249	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: MILLENA PAULLINE DE ALMEIDA AGUIAR Número:

Endereço.: N°: Bairro: CEP:

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$975,00

Novecentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor da servidora; Millena Paulline, quando em viagem a Fronteira dos Vales/MG, nos dias; 21,22 e 23/10/2021, para participar da plenária Regional do Parlamento Jovem, nas companhias dos servidores (as); Michel Moreira, Samilli Tamara e Sálua Cardoso, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:1.075,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:975,00
VALOR EMPENHADO ..:975,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL100,00	:	VALOR LIQUIDO ...:975,00
TOTAL EMPENHADO ..:975,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :975,00	:		

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$975,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$975,00 ,Novecentos e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 522/2021-001 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: 05/10/2021 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:
Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
Trezentos e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a BH no dia 06/10/2021, para conduzir a Vereadora Kelly Fernandes, conform e relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 05/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:82.568,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:82.218,00 : VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00
Data: 05/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozina
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 06/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 06/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / 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°= 525/2021-001 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: 07/10/2021 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:

Endereço.: N°: Bairro: CEP:

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00

Trezentos e trinta e seis reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Ver. Edivan Soares, Presidente da C.M.D, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 07/10/2021, para participar de reunião na CODEVASF, na companhia da Vereadora Celme Cunha, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 07/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:82.218,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:336,00
VALOR EMPENHADO ..:336,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL81.882,00	:	VALOR LIQUIDO ...:336,00
TOTAL EMPENHADO ..:336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00	:	

Data: 07/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 526/2021-001 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: 07/10/2021 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:

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$280,00

Duzentos e oitenta reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da C.M.D, quando em viagem a Montes Claros/MG, para conduzir o Ver. Edivan Soares e a Vereadora Celme Cunha, no dia 07/10/2021, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 07/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:81.882,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:280,00
VALOR EMPENHADO ..:280,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL81.602,00	:	VALOR LIQUIDO:280,00
TOTAL EMPENHADO ..:280,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :280,00		

Data: 07/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozina
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$280,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / 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°= 535/2021-001 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: 18/10/2021 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:
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
 Trezentos e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal,
 quando em viagem a Governador Valadares/MG, a serviço do Gabinete da
 Presidência, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 18/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:81.602,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL81.252,00	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00	:	

Data: 18/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refe-
 re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
 onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 18/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 18/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 536/2021-001 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: 18/10/2021 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:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-000

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

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 19/10/2021, para conduzir a Vereadora Celme Cunha, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 18/10/2021 Ordenador da Despesa:

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:81.252,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL80.902,00	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00			

Data: 18/10/2021 Contador(a)/Contabilista:

Silvania Maria Avila Brozina

CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 18/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/10/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 18/10/2021 Assinatura:

Edivan Silva Soares

CPF: / 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°= 538/2021-001 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: 19/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
 Seiscentos e trinta reais.....
 Hist.: Pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares,
 Presidente da Câmara, quando em viagem a Teófilo Otoni/MG, nos dias 19 e
 20/10/2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Dtna, conforme
 relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 19/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	80.902,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	630,00
VALOR EMPENHADO ..:	630,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	80.272,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	630,00
TOTAL EMPENHADO ..:	630,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	630,00			

Data: 19/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Sylvania 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: 19/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 19/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 539/2021-001 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: 19/10/2021 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:
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$525,00
 Quinhentos e vinte e cinco reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da
 Câmara Municipal de Dtna, quando em viagem a Teofilo Otoni/MG, nos dias 19 e
 20/10/2021, para conduzir o Ver. Edivan Sores, conforme relatório de viagem em
 anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 19/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:80.272,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL79.747,00	:	VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00		

Data: 19/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, da despesa a que se refe-
 re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
 onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 19/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 19/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 542/2021-001 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: 20/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-000
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
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 Uberlândia/MG, para conduzir os Vereadores; Marcos Juliano e Frederico Silva, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 20/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 3 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:79.747,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:875,00
VALOR EMPENHADO ..:875,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL78.872,00	:	VALOR LIQUIDO:875,00
TOTAL EMPENHADO ..:875,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :875,00		

Data: 20/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 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: 20/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 20/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 543/2021-001 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: 21/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: 13 Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
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 Câmara, quando em viagem a BH no dia 21/10/2021, para reunir com o Dep. Estadual; Fábio Avelar, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:78.872,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL78.452,00	:	VALOR LIQUIDO:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00			

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 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: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 544/2021-001 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: 21/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
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 21/10/2021, para conduzir o Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	78.452,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	350,00
VALOR EMPENHADO ..:	350,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.102,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	350,00
TOTAL EMPENHADO ..:	350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	350,00			

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 549/2021-001 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: 21/10/2021 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:
Endereço.: N°: 13 Bairro: PRATA CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
Seiscentos e trinta reais.....
Hist.: Pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do Ver. Edivan Soares,
Presidente da Câmara, quando em viagem a Fronteira dos Vales/MG, para
participar da plenária Regional do Parlamento Jovem de MG, nos dias 22 e 23 de
outubro de 20/10/2021, conforme relatório de viagem em anexo.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:78.102,00 : VALOR LIQUIDADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:77.472,00 : VALOR LIQUIDO ...:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :630,00
Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$630,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

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

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 550/2021-001 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: 21/10/2021 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...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$525,00
 Quinhentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia) em favor do motorista da Câmara, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a Fronteira dos Vales/MG, nos dias 22 e 23/10/2021 para conduzir o Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 21/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:77.472,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:525,00
VALOR EMPENHADO ..:525,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL76.947,00	:	VALOR LIQUIDO ...:525,00
TOTAL EMPENHADO ..:525,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :525,00		

Data: 21/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Sylvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$525,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 21/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 558/2021-001 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: 25/10/2021 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:
 Endereço.: N°: Bairro: CENTRO CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
 Trezentos e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a BH no dia 25/10/2021, a serviço do Gab. da Presidência, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 25/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:76.947,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL76.597,00	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00		

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinger
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 25/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 25/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 578/2021-001 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: 26/10/2021 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:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-000

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00

Setecentos reais.....

Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias em favor do motorista da Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a BH nos dias 26 e 27/11/2021, para conduzir o Ver. Edivaldo José, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:77.077,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:700,00
VALOR EMPENHADO ..:700,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL76.377,00	:	VALOR LIQUIDO700,00
TOTAL EMPENHADO ..:700,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00			

Data: 26/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozina
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$700,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 26/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$700,00 ,Setecentos 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°= 579/2021-001 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: 28/10/2021 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:
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
 Trezentos e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do motorista da Câmara, quando em viagem a BH no dia 28/10/2021, para conduzir o Ver. Edivan Soares, Presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 28/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:76.377,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL76.027,00	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00		

Data: 28/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozina
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 28/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 580/2021-001 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: 28/10/2021 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:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00

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

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 Câmara, quando em viagem a BH no dia 28/10/2021, para tratar de assuntos de interesse do município de Diamantina na cidade Administrativa, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 28/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:76.027,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL75.607,00	:	VALOR LIQUIDO ...:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00			

Data: 28/10/2021 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: 28/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 28/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / 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°= 521/2021-001 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: 05/10/2021 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:
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
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 06/10/2021, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião com o Vereador Bim da Ambulância, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 05/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:152.137,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL151.717,00	:	VALOR LIQUIDO ...:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00		

Data: 05/10/2021 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: 06/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 06/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 06/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / 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°= 528/2021-001 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: 07/10/2021 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...: CELME DA CUNHA NEVES **Número:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$336,00

Trezentos e trinta e seis reais.....

Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor da Vereadora; Celme Cunha, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 07/10/2021, para participar de reunião na CODEVASF, na companhia do Ver. Edivan Soares, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 07/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:151.717,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:336,00
VALOR EMPENHADO ..:336,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL151.381,00	:	VALOR LIQUIDO ...:336,00
TOTAL EMPENHADO ..:336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :336,00			

Data: 07/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$336,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 07/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 537/2021-001 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: 19/10/2021 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...: CELME DA CUNHA NEVES **Número:**

Endereço.: N°: Bairro: CEP:

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

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 Celme da Cunha Neves, quando em viagem a BH no dia 19/10/2021, para participar de audiência pública na ALMG, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 19/10/2021 Ordenador da Despesa: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:152.596,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:420,00
VALOR EMPENHADO ..:420,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL152.176,00	:	VALOR LIQUIDO ...:420,00
TOTAL EMPENHADO ..:420,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :420,00		

Data: 19/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Silvania Maria Avila Brozina

CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$420,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/10/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 19/10/2021 Assinatura: _____

Edivan Silva Soares

CPF: / 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°= 540/2021-001 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: 20/10/2021 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:
Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.050,00
Um mil e cinquenta reais.....
Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Marcos Juliano, quando em viagem a Uberlândia/MG, nos dias 20,21 e 22/10/2021, para participar do encontro estadual de Vereadores, conforme relatório de viagem em anexo. Na companhia do Vereador; Frederico Silva.
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 20/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
Edivan Silva Soares
CPF: 085.080.236-93 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:152.176,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.050,00
VALOR EMPENHADO ..:1.050,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:151.126,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.050,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.050,00
Data: 20/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Silvania Maria Avila Brozinga
CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 20/10/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/10/2021 Assinatura: _____
Edivan Silva Soares
CPF: / ORDENADOR

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

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

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 541/2021-001 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: 20/10/2021 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:**
 Endereço.: N°: Bairro: CEP: 39.100-00
 Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...: **Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.050,00
 Um mil e cinquenta reais.....
 Hist.: Pagamento de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em favor do Ver. Frederico Silva, quando em viagem a Uberlândia/MG, para pariticipar do encontro estadual de Vereadores, nos dias 20,21 e 22/10/2021 na companhia do Ver. Marcos Juliano, conforme relatório de viagem em anexo.
 Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 20/10/2021 Ordenador da Despesa: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :151.126,00	:	VALOR LIQUIDADO .. :1.050,00
VALOR EMPENHADO .. :1.050,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :150.076,00	:	VALOR LIQUIDO ... :1.050,00
TOTAL EMPENHADO .. :1.050,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.050,00	:	

Data: 20/10/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 Silvania Maria Avila Brozinga
 CRC: 44.386 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 20/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/10/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 20/10/2021 Assinatura: _____
 Edivan Silva Soares
 CPF: / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.050,00 ,Um mil e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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