

**CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 451/2021-001 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: 26/08/2021 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...: 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\$ .....420,00  
Quatrocentos e vinte reais.....  
Hist.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA  
26/AGOSTO/2021, PARA A VER<sup>a</sup>CELME CUNHA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE  
DIAMANTINA EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 26/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....155.450,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....420,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....420,00	:	DESCONTO ..:	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....155.030,00	:	VALOR LIQUIDO .....	.....420,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....420,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....420,00	:		

Data: 26/08/2021 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: 26/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 26/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 26/08/2021 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°= 428/2021-001 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: 12/08/2021 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...: 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\$ .....420,00  
Quatrocentos e vinte reais.....  
Hist.: Pagamento de 01 (uma) diária em favor do Vereador, Edivaldo José, quando em viagem a BH no dia 12/08/2021, para tratar de interesse do município em reunião com o Dep. Estadual Leonildo Bolças, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 12/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: .....156.542,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....420,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....420,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....156.122,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....420,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....420,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....420,00**  
Data: 12/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 12/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 12/08/2021 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°= 433/2021-001 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: 23/08/2021 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...: VALDIR EDIVALDO SILVA** **Número:**

Endereço.: N°: Bairro: - DISTRI 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 do Ver. Valdir Edivaldo, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 23/08/2021 para tratar de assuntos de interesse do município em reunião com o Dep. Federal Marcelo Freitas, na companhia do Ver. Diego Porto, conforme relatório de viagem em anexo.

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

Data: 23/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

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

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....156.122,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....336,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....336,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....155.786,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....336,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....336,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....336,00		

Data: 23/08/2021 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: 23/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 23/08/2021 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°= 434/2021-001 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: 23/08/2021 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...: DIEGO FILIPE PORTO Número:**

Endereço.: DIST.SE N°: Bairro: CEP: 39.112-00

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 do Ver. Diego Porto, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 23/08/2021 para tratar de assuntos de interesse do município, em reunião com o Dep. Federal Marcelo Freitas, na companhia do Ver. Valdir Edivaldo, conforme relatório de viagem em anexo.

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

Data: 23/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

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

SALDO ANTERIOR ..:	.....155.786,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....336,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....336,00	:	DESCONTO ..:	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....155.450,00	:	VALOR LIQUIDO .....	.....336,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....336,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....336,00	:		

Data: 23/08/2021 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: 23/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/08/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 23/08/2021 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°= 412/2021-001 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: 05/08/2021 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 C.M.D, quando em viagem a BH no dia 05/08/2021, para reunir com a Consultoria Externa desta Casa, nas companhias do Ver. Marcos Juliano e da Vereadora; Kelly Fernandes, conforme relatório de viagem em anexo.

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

Data: 05/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

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

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....88.150,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....87.730,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 05/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 05/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 05/08/2021 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°= 453/2021-001 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: 27/08/2021 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.:**

13 Bairro: CEP: 39.100-00

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

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

N°:

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 Câmara, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro/MG, para participar da apresentação do Programa de informatização e tecnologia, "Projeto Governo Digital Zero", conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 27/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

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

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....85.270,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....336,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....336,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....84.934,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....336,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....336,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....336,00		

Data: 27/08/2021 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: 27/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/08/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 27/08/2021 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°= 454/2021-001 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: 27/08/2021 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 Câmara Municipal de Diamantina, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro/MG, para conduzir o Ver. Edivan Soares, presidente da Câmara, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 27/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: .....84.934,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....280,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....280,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....84.654,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....280,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....280,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....280,00**  
Data: 27/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 27/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/08/2021 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°= 414/2021-001 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: 05/08/2021 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 05/08/2021, para reunir com a Deputada Federal; Gleyce Elias, nas companhias dos Vereadores; Edivan Soares e Marcos Juliano, que foram reunir com a Consultoria Externa desta Casa, conforme relatório de viagem em anexo.

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

Data: 05/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Edivan Silva Soares

CPF: / ORDENADOR

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

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....157.382,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....156.962,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 05/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga

CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 05/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/08/2021

JOÃO CARLOS CARNEIRO

CPF: / LIQUIDANTE

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

Data: 05/08/2021 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°= 413/2021-001 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: 05/08/2021 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°: 103 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. Marcos Juliano, quando em viagem a BH no dia 05/08/2021, para reunir com a Consultoria Externa desta Casa, nas companhias do Ver. Edivan Soares de da Vereadora; Kelly Fernandes, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 05/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....157.802,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....420,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....157.382,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....420,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....420,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....420,00		

Data: 05/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....420,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
Data: 05/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 05/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 05/08/2021 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°= 423/2021-001 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: 10/08/2021 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\$ .....420,00  
Quatrocentos e vinte reais.....  
Hist.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A BH  
NO DIA 10/08/2021, PARA O VER° MARCOS JULIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICIPIO EM REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL PROFESSOR WENDEL MESQUITA. REQUERIMENTO  
DE DIÁRIA ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 10/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: .....156.962,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....420,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....420,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....156.542,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....420,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....420,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....420,00**  
Data: 10/08/2021 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 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: 10/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 10/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....420,00 , Quatrocentos e vinte 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°= 415/2021-001 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: 05/08/2021 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, Osvaldo R. R. Filho, quando em viagem a BH no dia 05/08/2021, para conduzir os Vereadores; Edivan Soares, Marcos Juliano e a Vereadora; Kelly Fernandes, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 05/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: .....87.730,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....350,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....350,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....87.380,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....350,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....350,00**  
Data: 05/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 05/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 05/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 05/08/2021 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°= 420/2021-001 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: 09/08/2021 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: 39.100-000  
Cidade...: DIAMANTINA - MG CPF...:  
**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 09/08/2021, PARA O MOTORISTA, OSVALDO R.R.FILHO A SERVIÇO DO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA.REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 09/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....87.380,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....350,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....87.030,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....350,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....350,00		

Data: 09/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR  
-----

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

Data: 09/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 09/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 09/08/2021 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°= 424/2021-001 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: 10/08/2021 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.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2021, PARA O MOTORISTA OSVALDO R.R.FILHO, CONDUZIR O VER°MARCOS JULIANO DA CRUZ.REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_  
Data: 10/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....87.030,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....350,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....86.680,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....350,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....350,00		

Data: 10/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 10/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 10/08/2021 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°= 429/2021-001 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: 12/08/2021 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 12/08/2021, para conduzir o Ver. Edivaldo José, conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 12/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....86.680,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....350,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....86.330,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....350,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....350,00		

Data: 12/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 12/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 12/08/2021 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°= 430/2021-001 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: 17/08/2021 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\$ .....80,00  
Oitenta reais.....  
Hist.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTO C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM AO  
DISTRITO DE DIAMANTINA/SENADOR MOURÃO DIA 17/08/2021 PARA O MOTORISTA OSVALDO  
R.R.FILHO, CONDUZIR O VER°DIEGO PORTO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRÃO.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 17/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....86.330,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....80,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....80,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....86.250,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO .....</b> .....80,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....80,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....80,00		

Data: 17/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....80,00, da despesa a que se 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: 17/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 17/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 17/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / 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°= 450/2021-001 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: 25/08/2021 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 e favor do morotista Osvaldo R.R. Filho,  
quando em viagem a BH no dia 25/08/2021, a serviço do Gabinete da Presidência,  
conforme relatório de viagem em anexo.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 25/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ..:</b> .....85.970,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....350,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO ..:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....85.620,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....350,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....350,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....350,00		

Data: 25/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

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

Data: 25/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 25/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 25/08/2021 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°= 452/2021-001 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: 26/08/2021 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°: 08 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.: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIA CONCEDIDA P/ VIAGEM A  
BELO HORIZONTE NO DIA 26/AGOSTO/2021, PARA O MOTORISTA PAULO DUARTE, CONDUZIR A  
VER<sup>a</sup>CELME CUNHA. REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.  
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 26/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ..: .....85.620,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....350,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....350,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....85.270,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....350,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....350,00**  
Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Silvania Maria Avila Brozinga  
CRC: 44.386 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....350,00, da despesa a que se 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: 26/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 26/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 26/08/2021 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°= 435/2021-001 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: 23/08/2021 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 Câmara Municipal de Dtna, quando em viagem a Montes Claros/MG, no dia 23/08/2021 para conduzir os Vereadores; Valdir Edivaldo e Diego Porto, conforme relatório de viagem em anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 23/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Edivan Silva Soares  
CPF: / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....86.250,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....280,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....280,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....85.970,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....280,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....280,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....280,00**

Data: 23/08/2021 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: 23/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 23/08/2021 JOÃO CARLOS CARNEIRO  
CPF: / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 23/08/2021 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**