CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 451/2021-001 0

Orçamento de: 2021	Fipo: Ordinário	Data: 26/0	8/2021	Ficha:	000024
Órgão	1.03 - G 1.03.00 - G 1.122.0002.2008 - .3.90.14.05 -	ABINETE DE BAN GABINETE DE BA MANUTENÇÃO D Diárias de de Recursos Ordin	NCADAS NCADAS O GABINETI mais serv		ADAS
Credor: CELME DA CUNHA Endereço.: N°: Bairro: Cidade: DIAMANTINA -	NEVES CEP: 39.100-00	1	Número: Agência	: Con	ta: -
Pela presente fica empe Quatrocentos e vinte re Hist.: VALOR Q/ SE EMPE 26/AGOSTO/2021, PARA A V DIAMANTINA EM REUNIÃO N Licitação.: Não se Apli Data: 26/08/2021 Ord	eais ENHA P/ COBRIR GAS /ERªCELME CUNHA TR NA CIDADE ADMINIST ica Processo denador da Despesa Ediva	TOS C/ VIAGE RATAR DE ASSU	 M A BELO NTOS DE 1	HORIZON' INTERESSI	TE NO DIA E DE
Sendo o SALDO ANTERIOR .: VALOR EMPENHADO : SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO : VALOR A LIQUIDAR : Data: 26/08/2021 Con	420,00 :155.030,00 :420,00 :420,00 ntador(a)/Contabil s	VALOR LIQUID DESCONTO VALOR LIQUID SALDO A LIQU	DADO ::: DO: Vila Brozin		420,00 0,00 420,00
A liquidação N° 001, no re a presente NOTA DE 3 onde demonstra a entreg Data: 26/08/2021 Data p/ Pagto: 26/08/2021	EMPENHO, foi proce ga do material ou Assinatura:	edida com bas efetivação d CARNEIRO	se no doc	umento a	presentado,
Face a liquidação acima Data: 26/08/2021 Assir			mportânci	ia ao fa	vorecido.
Recebi(emos) a importân ais referente a despesa aci //	ima mencionada, da		plena qu	uitação.	
BANCO: CONTA:	R E C U R S O CHEQUE:			/	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 428/2021-001 0

Orçamento		Tipo: Or	rdinário	Data:	12/08/2021	Ficha:	000024
Órgão Unidade SubUnidade Classif. Orç Elemento da Fonte de Rec	amentária:	01.03 01.03.00 01.122.000 3.3.90.14. 1.00.00	- (- 2.2008 - 05	GABINETE MANUTEN Diárias Recursos	DE BANCADAS DE BANCADAS NÇÃO DO GABINET de demais serv		CADAS
Credor: E Endereço.: Cidade: Banco: 0	DIVALDO JOS N°: DIAMANTINA 00 Agênci a	E SILVA LOR Bairro: - MG CP	CEP:		Número:		
Quatrocento Hist.: Paga em viagem a	s e vinte mento de 0 BH no dia o Dep. Es Não se Ap	reais 1 (uma) di 12/08/202 tadual Lec lica	iária em : 21, para : onildo Bo: Processo da Despesa Edivo	favor do tratar d lças, co		ivaldo J o municí	osé, quando pio em
SALDO ANTERI VALOR EMPENH SALDO ATUAL TOTAL EMPENH VALOR A LIQU Data: 12/08	OR: ADO .: ADO .: ADO .: IDAR :	156.5 4 156.1 4	42,00 : 20,00 : 22,00 : 20,00 : 20,00 //Contabil	VALOR DESCON VALOR SALDO lista: Silvania	ntária o abai LIQUIDADO : . TO LIQUIDO : . A LIQUIDAR : .		420,00 0,00 420,00
re a presen	o N° 001, nte NOTA Di tra a entr /2021 Ass	E EMPENHO, ega do mat	R\$ foi prod	edida co efetiva CARNEIRO	20,00, da des om base no do ção do serviç	cumento a	apresentado,
Face a liqu Data: 12/08	-	sinatura: Ediva	zo o pagar n Silva Soa / ORDENADOR	res	sta importânc	 ia ao fa 	vorecido.
Recebi(emos) a import	ância de E	 R\$	 4	20,00 ,Quatro	centos e	vinte re-
ais					dada plena q		
/// 	Identic	dade/CPF/CG	C A	ssinatur	a do Credor ou	seu Proci	 urador
BANCO:	CONTA:	R E	CHEQUE:		DATA:/	 '/	_

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 433/2021-001 0

		Tipo: Ordinár	io Data:	23/08/2021	Ficha: 00	0024
Órgão Unidade SubUnidade. Classif. Or Elemento da Fonte de Re	rçamentária:	01 - 01.03 - 01.03.00 01.122.0002.2008 3.3.90.14.01 1.00.00	- GABINETE - GABINETE - MANUTE - Diárias - Recursos	DE BANCADAS E DE BANCADAS NÇÃO DO GABINE s de Vereadores Ordinários		AS
Credor: Endereço.: Cidade:	VALDIR EDIVA N°: DIAMANTINA		CEP: 39.100	Número:		
Trezentos Hist.: Pag viagem a M interesse companhia Licitação.	e trinta e gamento de (Montes Claro do municípi do Ver. Die .: Não se Ap		em favor do 08/2021 par n o Dep. Fe rme relatór esso N°.:	Ver. Valdir ra tratar de a ederal Marcelorio de viagem	Edivaldo, o assuntos de Freitas,	_
VALOR EMPEN SALDO ATUAI TOTAL EMPEN VALOR A LIÇ	RIOR .: NHADO .: NHADO .: NHADO .:	o saldo da dota156.122,00336,00155.786,00336,00336,00 Contador(a)/Conta	: VALOR : DESCON : VALOR : SALDO abilista: Silvania	LIQUIDADO .: NTO: LIQUIDO:		.336,00 0,00 .336,00
re a presonde demon	ente NOTA D		rocedida con efetiva	om base no do ação do servid	cumento apr	esentado,
	quidação aci 08/2021 As:	Lma autorizo o pa sinatura: Edivan Silva CPF: / ORDENA	Soares	esta importâno	cia ao favor	recido.
	_	tância de R\$			ntos e trint	 ca e
		acima mencionada,			quitação.	,
Data	Identi	dade/CPF/CGC	Assinatur	a do Credor ou	seu Procura	dor
BANCO:	CONTA:	R E C U R CHEQU		DATA:	/ /	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 434/2021-001 0

Orçamento		Tipo: O	rdinário	Data:	23/08/2021	Ficha:	000024
Órgão Unidade SubUnidade Classif. Orç Elemento da Fonte de Rec	amentária:	01.03 01.03.00 01.122.000 3.3.90.14 1.00.00	- (- 02.200801	GABINETE MANUTEI Diárias	DE BANCADAS DE BANCADAS NÇÃO DO GABINET de Vereadores	TE DE BANG	CADAS
Credor: D Endereço.: Cidade: Banco: 0	IEGO FILIPE DIST.SE N' DIAMANTINA 00 Agência	PORTO Bairro: M - MG CF Cor	CEP	: 39.112-	Número:		
Trezentos e Hist.: Paga viagem a Mo interesse d	trinta e mento de (ntes Clarc o municípi o Ver. Val Não se Ap	seis reai 01 (uma) d 0s/MG,no d 10, em reu 10dir Ediva 0lica	diária em : liária em : lia 23/08/2 lia com o ldo, confo Processo da Despesa	favor do 2021 par Dep. F orme rel		orto, qu ssuntos o Freita	ando em de s, na
SALDO ANTERI VALOR EMPENH SALDO ATUAL TOTAL EMPENH VALOR A LIQU Data: 23/08	OR: ADO .: ADO .: ADO .:	155.	786,00 : 336,00 : 450,00 : 336,00 : 336,00) / Contabil	VALOR DESCON VALOR SALDO lista: Silvania	ntária o abai. LIQUIDADO : . TO: . LIQUIDO: . A LIQUIDAR : . Maria Avila Broz:		336,00 0,00 336,00
re a preser	nte NOTA D tra a entr /2021 As	no valor E EMPENHO rega do ma sinatura:	, foi prod	edida co efetiva G CARNEIRO	36,00, da des om base no do ção do serviç	cumento a	apresentado,
Face a liqu Data: 23/08	-	sinatura: Ediva	.ZO O pagar an Silva Soa / ORDENADOR	res	sta importânc	ia ao fa 	vorecido.
seis reais.	despesa a	acima menc	cionada, da	 a qual e	36,00 ,Trezen dada plena q	 uitação.	
BANCO:	CONTA:		ECURSO CHEQUE:)			

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO $N^{\circ}=412/2021-001$ 0

		Tipo: Ordiná	rio Data:	05/08/2021	Ficha: 00	8000
Órgão Unidade SubUnidade. Classif. Orc Elemento da Fonte de Rec	çamentária: Despesa:	01 01.01 01.01.00 01.031.0002.2000 3.3.90.14.02	- GABINETE - GABINETE 6 - MANUTE - Diárias - Recursos	DA PRESIDENCIA E DA PRESIDENCI NÇÃO DO GABINE E de Presidente Ordinários	A TE DA PRESIDÊ	NCIA
Credor: I Endereço.: Cidade:	EDIVAN SILVA DIAMANTINA		CEP: 39.	Número:		
Quatrocento Hist.: Paga da C.M.D, Consultoria Vereadora; Licitação.	os e vinte amento de 0 quando em a Exrterna Kelly Fern : Não se Ap	reais	em favor do dia 05/08/2 s companhias relatório cesso N°.:	Ver. Edivan 2021, para ren do Ver. Marc de viagem em	Soares, Pre unir com a cos Juliano	
VALOR EMPENI SALDO ATUAL TOTAL EMPENI VALOR A LIQU	IOR .: HADO :: HADO :: JIDAR :	o saldo da dot88.150,00420,0087.730,00420,00420,00 contador(a)/Cont	: VALOR : DESCON : VALOR : SALDO tabilista: Silvania	LIQUIDADO .: NTO: LIQUIDO:		420,00 0,00 420,00
re a prese	ente NOTA Di stra a entr 3/2021 Ass		procedida c l ou efetiva Carlos Carneiro	om base no do ação do servid	cumento apre	esentado,
Face a liquidata: 05/08		ma autorizo o p sinatura: Edivan Silvan CPF: / ORDE	a Soares	esta importând	cia ao favor	ecido.
	_	ância de R\$			ocentos e vi	nte re-
		cima mencionada			 γuitação.	• • • • • • •
/// 	Identio	dade/CPF/CGC	Assinatur	a do Credor ou	seu Procurad	lor
BANCO:	CONTA:	RECUI	 R S O Q ue:	DATA:	 / /	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO $N^{\circ} = 453/2021-001$ 0

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

			o Data: 27/08/2021	
SubUnidade. Classif. Or Elemento da		.01.00 - .031.0002.2006 3.90.14.02 00.00 -	CAMARA MUNICIPAL GABINETE DA PRESIDENCI GABINETE DA PRESIDENCI - MANUTENÇÃO DO GABINE - Diárias de Presidente Recursos Ordinários	IA ETE DA PRESIDÊNCIA
13 Bairro: Cidade:	EDIVAN SILVA SO CEP: 39 DIAMANTINA - 000 Agência .	DARES .100-00	Número:	Endereço.:
Trezentos Hist.: Pag da Câmara, aparesenta Digital Ze Licitação.	e trinta e se amento de 01 quando em vi ção do Progra ro", conforme : Não se Apli	is reais (uma) diária em agem a Conceiçâ ma de informati relatório de v ca Proces enador da Despe		Soares, Presidente para participar da
VALOR EMPENSALDO ATUAL TOTAL EMPENSONALOR A LIQU	IOR .:	85.270,00 336,00 84.934,00 336,00	<pre>ão orçamentária o aba: : VALOR LIQUIDADO .: : DESCONTO: : VALOR LIQUIDO: : SALDO A LIQUIDAR : Dilista: Silvania Maria Avila Bro: CRC: 44.386 / CONTADOR</pre>	
re a prese onde demon Data: 27/0	ente NOTA DE E stra a entreg 8/2021 Assin o: 27/08/2021	EMPENHO, foi pr a do material c aatura:	ocedida com base no do cedida com base no cedida co	ocumento apresentado,
_	8/2021 Assin	natura: Edivan Silva S CPF: / ORDENAD	OOR	
seis reais	s) a importân	cia de R\$	da qual e dada plena	ntos e trinta e
//	_		Assinatura do Credor ou	
BANCO:	CONTA:	RECURS CHEQUE	 S O E: DATA:	 / /

CHEQUE:

DATA:___/___/

N°:

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 454/2021-001 0

Orçamento		Tipo: O	rdinário	Data:	27/08/2021	Ficha:	800000
Órgão Unidade SubUnidade Classif. Orç Elemento da Fonte de Rec	amentária:	01.01 01.01.00 01.031.000 3.3.90.14. 1.00.00	- (2.2006 - 05 -	GABINETE MANUTEN Diárias Recursos	DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCIA NÇÃO DO GABINET	A Le da pres	SIDÊNCIA
Credor: O Endereço.: Cidade: Banco: 0	N°: Bai DIAMANTINA 00 Agência	rro: - MG CP	CEP: 39.2		Número	:	
Duzentos e Hist.: Paga de Diamanti	oitenta re mento de 0 na, quando Soares, p Não se Ap	ais 1 (uma) da em viager residente lica	iária em : m a Conce: da Câmara Processa da Despesa Ediva	favor do ição do a, confo		 Câmara G, para	Municipal conduzir o
SALDO ANTERI VALOR EMPENH SALDO ATUAL TOTAL EMPENH VALOR A LIQU Data: 27/08	OR :		34,00 : 880,00 : 554,00 : 880,00 : 80,00	VALOR DESCON VALOR SALDO lista: Silvania	ntária o abai: LIQUIDADO .: . TO: . LIQUIDO: . A LIQUIDAR : . Maria Avila Broz:		280,00 0,00 280,00
re a preser	nte NOTA DI tra a entr /2021 Ass	E EMPENHO, ega do ma sinatura:	foi proc	edida co efetiva CARNEIRO	80,00, da des om base no do ção do serviç	cumento a	apresentado,
Face a liqu Data: 27/08	-	sinatura: Ediva	zo o pagar n Silva Soa / ORDENADOR	res	sta importânc	ia ao fa ———	vorecido.
Recebi(emos) a import	 ância de l	 R\$	2	 80,00 ,Duzent	os e oit	enta re-
aisreferente a		cima menc	ionada, da	 a qual e	dada plena q	uitação.	
/// 	Identic	lade/CPF/CG	C A	ssinatura	a do Credor ou	seu Proci	urador
BANCO:	CONTA:	R E	CHEQUE:		DATA:/	 '/	_

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO $N^{\circ} = 414/2021-001$ 0

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

			_		o Data:	05/08/2021	Ficha:	000024
SubUnidade Classif. Or Elemento da	 rçamen a Desp	: : tária: esa:	01 01.03 01.03.00 01.122.0 3.3.90.1	- 0002.2008 4.01	- GABINETE - MANUTE - Diárias	NICIPAL DE BANCADAS DE BANCADAS NÇÃO DO GABINE de Vereadores COrdinários		CADAS
Credor: Endereço.: Cidade: Banco:	: DIAN	ANTINA	N°: Bai:	rro: CPF:	CEP: 39	Número:		
Quatrocent Hist.: Pag quando em Gleyce Ela	gament viage ias, reuni anexe	vinte to de 0 em a BH nas com ir com o. o se Ap	reais 1 (uma) no dia panhias a Consul	diária e 05/08/20 dos Vere ltoria Ex Proce da Desp	m favor da 21, para n adores; Ed terna ddes		 Kelly Fer Deputada e Marcos	rnandes, Federal; Juliano,
VALOR EMPEN	NHADO L NHADO QUIDAR	.:	157 156 156	.382,00 .420,00 5.962,00 .420,00 .420,00 (a)/Conta	: VALOR : DESCOI : VALOR : SALDO bilista: Silvania CRC: 44.3	entária o aba: LIQUIDADO .: NTO: LIQUIDO: A LIQUIDAR : Maria Avila Broz 86 / CONTADOR		420,00 0,00 420,00
re a pres	ente nstra 08/202	NOTA Di a entr 21 Ass	E EMPENH ega do n sinatura	R\$ O, foi proposition	rocedida con efetiva	420,00, da de com base no do ação do servi	cumento	apresentado,
Face a lice			sinatura Edi		Soares	esta importân		vorecido.
		_				420,00 ,Quatr		
		spesa a	cima mer	ncionada,	da qual e	e dada plena	quitação.	
Data	 	Identio	dade/CPF/	CGC	Assinatur	a do Credor ou	seu Proc	urador
BANCO:		NTA:		RECUR CHEQU	s o	DATA:	/ /	

DATA:___/___ CHEQUE:

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 413/2021-001 0

Orçamento de: 2021	Fipo: Ordinário	Data:	05/08/2021	Ficha:	000024
Órgão	1.03 - 1.03.00 - 1.122.0002.2008 - .3.90.14.01 -	GABINETE GABINETE - MANUTEN Diárias	DE BANCADAS DE BANCADAS NÇÃO DO GABINET de Vereadores	E DE BANC	CADAS
Credor: MARCOS JULIANO Endereço.: N°: 103 E Cidade: DIAMANTINA - Banco: 000 Agência .	Bairro: CEP: 39 - MG CPF: : Conta : -	9.100-00	Número:		
Pela presente fica empe Quatrocentos e vinte re Hist.: Pagamento de 01 viagem a BH no dia 05/0 Casa, nas companhias do conforme relatório de v Licitação.: Não se Apli Data: 05/08/2021 Ord	eais	favor do eunir com ares de d	Ver. Marcos a Consultori a Vereadora;	Juliano, a Extern	a desta
Sendo o SALDO ANTERIOR .:	420,00 : 157.382,00 : 420,00 : 420,00	VALOR DESCON VALOR SALDO			420,00 0,00 420,00
A liquidação N° 001, no re a presente NOTA DE conde demonstra a entreg Data: 05/08/2021 Assimulata p/ Pagto: 05/08/2021	EMPENHO, foi pro ga do material ou natura:	4 cedida co 1 efetiva OS CARNEIRO	om base no doc ção do serviç	cumento a	apresentado,
Face a liquidação acima Data: 05/08/2021 Assin		ares	sta importânc	 ia ao fa [.] 	vorecido.
Recebi (emos) a importân aisreferente a despesa aci		da qual e	dada plena q	 uitação.	
BANCO: CONTA:	RECURS CHEQUE:	o	DATA:/	/	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 423/2021-001 0

Orçamento de: 2021 Tip	o: Ordinário	Data:	10/08/2021	Ficha: 000024
Órgão: 01 Unidade: 01.0 SubUnidade: 01.0 Classif. Orçamentária: 01.1 Elemento da Despesa: 3.3. Fonte de Recurso: 1.00	03 - 0 03.00 - .22.0002.2008 - .90.14.01 -	GABINETE I GABINETE MANUTEN Diárias	DE BANCADAS DE BANCADAS ÇÃO DO GABINET de Vereadores	'E DE BANCADAS
Credor: MARCOS JULIANO DA Endereço.: N°: Bairro: Cidade: DIAMANTINA - M Banco: 000 Agência:	CEP: 39.100-0 G CPF: Conta: -		Número:	
Pela presente fica empenh Quatrocentos e vinte reai Hist.: VALOR Q/ SE EMPENH NO DIA 10/08/2021, PARA O MUNICIPIO EM REUNIÃO COM DE DIÁRIA ANEXO. Licitação.: Não se Aplica Data: 10/08/2021 Orden	AS	STO C/ DI LIANO, TRA PROFESSO	IARIA CONCEDI: ATAR DE ASSUN' OR WENDEL MES	DA P/ VIAGEM A BH
Sendo o sa SALDO ANTERIOR :	420,00 : .156.542,00 : 420,00 : 420,00 420,00	VALOR I DESCONT VALOR I SALDO A	LIQUIDADO .: . TO	
A liquidação N° 001, no v re a presente NOTA DE EMI onde demonstra a entrega Data: 10/08/2021 Assinat Data p/ Pagto: 10/08/2021	PENHO, foi proc do material ou tura:	edida co efetivac CARNEIRO	m base no doc ção do serviç	cumento apresentado
Face a liquidação acima a Data: 10/08/2021 Assinat		res	sta importânc	ia ao favorecido.
Recebi (emos) a importânci ais referente a despesa acima//		qual e	dada plena q	
BANCO: CONTA:	RECURSO CHEQUE:)	DATA: /	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 415/2021-001 0

Orçamento	de: 2021	Tipo:	Ordinário	Data:	05/08/2021	Ficha:	800000
SubUnidade Classif. Orç	camentária: Despesa:	01.01 01.01.00 01.031.0 3.3.90.1	- 002.2006 - 4.05 -	GABINETE GABINETE MANUTE Diárias	NICIPAL DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCIA NÇÃO DO GABINET de demais serv Ordinários	A TE DA PRES	SIDÊNCIA
Credor: C Endereço.: Cidade: Banco: C	N°: B	airro: [A - MG (La: C	CEP: 39 CPF: onta: -		Número	:	
Trezentos e Hist.: Paga R. Filho, c	e cinquent amento de quando em ces, Marco de viagem : Não se A	a reais 01 (uma) viagem a s Juliand em anexo. plica	diária em BH no dia e a Verea Process da Despes Ediv	favor do 05/08/20 dora; Ke		C.M.D,	Osvaldo R. Vereadores;
SALDO ANTERI VALOR EMPENE SALDO ATUAL TOTAL EMPENE VALOR A LIQU Data: 05/08	OR .: HADO .: HADO .: JIDAR :		.730,00 : .350,00 : .380,00 : .350,00 : .350,00	VALOR DESCON VALOR SALDO lista: _ Silvania N	ntária o abai. LIQUIDADO : . ITO: LIQUIDO: A LIQUIDAR : . Maria Avila Broz:		350,00 0,00 350,00
re a prese	nte NOTA : stra a ent 3/2021 As	no valor DE EMPENH rega do n ssinatura 1	O, foi prod naterial ou	cedida c efetiva	50,00, da des om base no do cção do serviç	cumento	apresentado,
Face a liqu Data: 05/08	-	ssinatura Edi		ares	sta importânc	ia ao fa	vorecido.
ais	despesa	acima mer	ncionada, d	a qual e	dada plena q	 uitação.	
BANCO:	CONTA:		ECURS CHEQUE:	o	DATA:/	·	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 420/2021-001 0

Orçamento	de: 2021 I	Pipo: Ordinário				800000
Órgão Unidade SubUnidade Classif. Orç Elemento da Fonte de Rec	: 01 : 01 : 01 amentária: 01	- C 1.01 - C 1.01.00 - 1.031.0002.2006 - 3.90.14.05 -	GABINETE GABINETE MANUTEN Diárias Recursos	DA PRESIDENCI DA PRESIDENC NÇÃO DO GABINA de demais se: Ordinários	IA ETE DA PRES	SIDÊNCIA
Credor: O Endereço.: N Cidade:	SVALDO RAIMUN °: Bairro: DIAMANTINA -	CEP: 39.100-00 MG CPF: Conta: -)	Númer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Trezentos e Hist.: VALO HORIZONTE N GABINETE DA Licitação.:	cinquenta r PR Q/ SE EMPE O DIA 09/08/ PRESIDÊNCIA Não se Apli		STO C/ D RISTA,OS DIÁRIA O N°.:	IARIA CONCED VALDO R.R.FI ANEXO.	OIDA P/ VI	AGEM A BELO
VALOR EMPENH SALDO ATUAL TOTAL EMPENH VALOR A LIQU	OR .:	350,00 :87.030,00 :350,00 :350,00 tador(a)/Contabi	VALOR DESCON VALOR SALDO lista: Silvania	LIQUIDADO .: TO: LIQUIDO:		350,00 0,00 350,00
re a preser onde demons Data:	nte NOTA DE 1	valor R\$ EMPENHO, foi prod a do material ou	3 cedida co efetiva	50,00, da de om base no d ção do servi	ocumento a	apresentado,
Data: 09/08	/2021 Assir	Edivan Silva Soa CPF: / ORDENADOR	ares			
Recebi(emos aisreferente a) a importân despesa aci	ma mencionada, d	3 a qual e	50,00 ,Treze	entos e ci quitação.	nquenta re-
DataBANCO:	Identidad	RECURSOCHEQUE:	 0	a do Credor ou DATA:		ırador

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 424/2021-001 0

		rio Data:	10/08/2021	Ficha:	000008
Órgão	01 - 01.01 01.01.00 01.031.0002.2006 3.3.90.14.05	- GABINETE - GABINETE - MANUTE - Diárias	DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCIA NÇÃO DO GABINET de demais serv	A TE DA PRES	SIDÊNCIA
Credor: OSVALDO RAIMU Bairro: CEP: 39.1 Cidade: DIAMANTINA Banco: 000 Agência	00-00 - MG CPF:		Número	: End	ereço.: N
Pela presente fica emp Trezentos e cinquenta Hist.: VALOR Q/ SE EMI HORIZONTE NO DIA 10/08 VER°MARCOS JULIANO DA Licitação.: Não se Api Data: 10/08/2021 Or	reais PENHA P/ COBRIR 8/2021, PARA O M CRUZ.REQUERIME lica Proc rdenador da Des	GASTO C/ I OTORISTA OS NTO DE DIÁF esso N°.:	DIARIA CONCEDI VALDO R.R.FIL RIA ANEXO.	DA P/ VI	
SALDO ANTERIOR: VALOR EMPENHADO .:	350,00	: VALOR	LIQUIDADO .: .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350,00
SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO :: VALOR A LIQUIDAR : Data: 10/08/2021 Co	350,00	: SALDO abilista: _ Silvania			
TOTAL EMPENHADO : VALOR A LIQUIDAR : Data: 10/08/2021 Co A liquidação N° 001, r re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 10/08/2021 Data p/ Pagto: 10/08/2021		: SALDO abilista: Silvania CRC: 44.3	Maria Avila Broz: 36 / CONTADOR 350,00, da des om base no do	inga pesa a q cumento a	0,00 ue se refe- apresentado,
TOTAL EMPENHADO :: VALOR A LIQUIDAR : Data: 10/08/2021 Co A liquidação N° 001, r re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 10/08/2021	350,00350,00 ontador(a)/Co	: SALDO abilista: Silvania CRC: 44.3 Drocedida co ou efetiva ARLOS CARNEIRO DANTE agamento de Soares ADOR	Maria Avila Broz: 36 / CONTADOR 350,00, da des om base no do 1ção do serviç	inga pesa a que cumento a co prestace	ue se refe- apresentado, do. vorecido.
TOTAL EMPENHADO : VALOR A LIQUIDAR : Data: 10/08/2021 Co A liquidação N° 001, r re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 10/08/2021 Data p/ Pagto: 10/08/2021 Face a liquidação acir	no valor R\$ EMPENHO, foi pega do material Assinatura: JOÃO CF CPF: / LIQUI ma autorizo o pinatura: Edivan Silva CPF: / ORDEN	: SALDO abilista: Silvania CRC: 44.3 Drocedida cou efetiva ARLOS CARNEIRO DANTE agamento de Soares ADOR	Maria Avila Broz: 36 / CONTADOR 350,00, da des om base no do 1ção do serviç esta importânce	inga pesa a que cumento a co prestacacacacacacacacacacacacacacacacacacac	ue se refe- apresentado, do. vorecido.

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 429/2021-001 0

Orçamento		Tipo: Ordi	nário	Data:	12/08/2021	Ficha:	800000
Órgão Unidade SubUnidade. Classif. Oro Elemento da	camentária:	01.01.00 01.031.0002.2	- G. - (ABINETE GABINETE MANUTEI Diárias	DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCI NÇÃO DO GABINE de demais ser	A FE DA PRES	SIDÊNCIA
Endereço.: Cidade:	N°: Bai DIAMANTINA 000 Agência	undo Rodrigues rro: CE - MG CPF Conta	P: 39.10	0-00	Número	·:	
Trezentos (Hist.: Paga de Diamant Edivaldo Jo Licitação.	e cinquenta amento de 0 ina, quando osé, confor : Não se Ap	reais 1 (uma) diár	ia em f BH no de via rocesso Despesa Ediva	avor do dia 12/ gem em N°.:	Soares	 Câmara	 Municipal
VALOR EMPENI SALDO ATUAL TOTAL EMPENI VALOR A LIQI	IOR .: HADO : HADO : UIDAR :	86.680, 350, 86.330,	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 ontabil	VALOR DESCON VALOR SALDO ista: ilvania N	ntária o abai LIQUIDADO .: ITO: LIQUIDO: A LIQUIDAR : Maria Avila Broz 36 / CONTADOR		350,00 0,00 350,00
A liquidaça re a prese onde demona Data:	ão N° 001, ente NOTA DE stra a entr	E EMPENHO, fo ega do mater Assinatura	oi proceial ou ca:	3 edida co	50,00, da des om base no do ção do serviç	cumento a	apresentado,
Data: 12/0	8/2021 Ass	Edivan S: CPF: / ON	ilva Soar RDENADOR	res	sta importânc		
Recebi(emo	s) a import				50,00 ,Trezer		
	a despesa a		ada, da	qual e	dada plena c	uitação.	
// 	Identid	lade/CPF/CGC	As	sinatur	a do Credor ou	seu Proci	urador
BANCO:	CONTA:		 URSO HEQUE:		DATA: ,	/ /	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 430/2021-001 0

		_	Data: 17/08/2021 Ficha: 000008
Classif. On Elemento da	rçamentária: (a Despesa: 3	01.031.0002.2006 - 3.3.90.14.05 -	CAMARA MUNICIPAL GABINETE DA PRESIDENCIA GABINETE DA PRESIDENCIA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Diárias de demais servidores Recursos Ordinários
Endereço.: Cidade	N°: Bair : DIAMANTINA	ndo Rodrigues Filho ro: CEP: 39 MG CPF:: Conta: -	
Oitenta re Hist.: VAI DISTRITO I R.R.FILHO, Licitação	eais LOR Q/ SE EMP DE DIAMANTINA ,CONDUZIR O V .: Não se Apl	PENHA P/ COBRIR GA SENADOR MOURÃO D PERODIEGO PORTO NA ica Process denador da Despes Ediv	
VALOR EMPEI SALDO ATUAI TOTAL EMPEI VALOR A LI	RIOR .: NHADO : L: NHADO : QUIDAR : 08/2021 Co	86.330,00 :80,00 :86.250,00 :80,00 :80,00 ntador(a)/Contabi	Silvania Maria Avila Brozinga CRC: 44.386 / CONTADOR
re a pres onde demor Data Data p/ Pagt	ção N° 001, n ente NOTA DE nstra a entre : 17/08/2021 to: 17/08/2021	EMPENHO, foi prodega do material ou Assinatura: JOÃO CARLO CPE: / LIQUIDANI	80,00, da despesa a que se refecedida com base no documento apresentado, u efetivação do serviço prestado.
Face a lic			DR .
	_		80,00 ,Oitenta reaisda qual e dada plena quitação.
// Data 	Identida	ide/CPF/CGC F	Assinatura do Credor ou seu Procurador
BANCO:	CONTA:	RECURS CHEQUE:	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 450/2021-001 0

Orçamento		Tipo: Ordi	nário	Data:	25/08/2021	Ficha:	800000
Órgão Unidade SubUnidade. Classif. Oro Elemento da	camentária:	01.01.00 01.031.0002.2	- G - 0 2006 -	ABINETE GABINETE MANUTE Diárias	DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCI NÇÃO DO GABINE de demais ser	A TE DA PRES	SIDÊNCIA
Endereço.: Cidade: Banco:	N°: Bai DIAMANTINA 000 Agência	UNDO RODRIGUE. rro: CI - MG CPF: Conta	EP: 39.1	00-00	Número): 	
Trezentos e Hist.: Paga quando em c conforme re Licitação.	e cinquenta amento de 0 viagem a BH elatório de : Não se Ap	reais 1 (uma) diár	ia e fa 8/2021, nexo. rocesso Despesa Ediva	vor do a serv		valdo R.R	
VALOR EMPENI SALDO ATUAL TOTAL EMPENI VALOR A LIQI	IOR .: HADO : HADO : UIDAR :	85.970, 350, 85.620,	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : ontabil	VALOR DESCON VALOR SALDO ista: ilvania	ntária o abai LIQUIDADO : ITO: LIQUIDO: A LIQUIDAR : Maria Avila Broz.		350,00 0,00 350,00
A liquidaça re a prese onde demona Data:	ão N° 001, ente NOTA DE stra a entr	E EMPENHO, fo ega do mater Assinatura	oi proceial ou a:	edida co	350,00, da des om base no do ição do serviç	cumento a	apresentado,
Data: 25/0	8/2021 Ass	inatura: Edivan S CPF: / O	ilva Soan RDENADOR	ces	sta importânc		
Recebi(emo	s) a import				50,00 ,Trezer		
	a despesa a		ada, da	qual e	e dada plena q	 guitação.	
/// Data	Identic	lade/CPF/CGC	 As	ssinatur	a do Credor ou	seu Proci	ırador
BANCO:	CONTA:		URSO HEQUE:		DATA: ,	· / /	

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 452/2021-001 0

		Data.	26/08/2021	Ficha:	800000
Órgão: Unidade: SubUnidade: Classif. Orçamentária: Elemento da Despesa: Fonte de Recurso:	01 - 01.01 - 01.01.00 - 01.031.0002.2006 3.3.90.14.05 -	GABINETE GABINETE - MANUTE - Diárias	DA PRESIDENCIA DA PRESIDENCI NÇÃO DO GABINE de demais ser	A TE DA PRES	IDÊNCIA
Credor: PAULO DUARTE Endereço.: N°: 08 Cidade: DIAMANTINA Banco: 000 Agência	Bairro: CPF:	CEP: 39.100	Número:		
Pela presente fica emp Trezentos e cinquenta Hist.: VALOR Q/ SE EM BELO HORIZONTE NO DIA VERªCELME CUNHA.REQUE Licitação.: Não se Ap Data: 26/08/2021	reais PENHA P/ COBRIR G 26/AGOSTO/2021,P RIMENTO DE DIÁRIA lica Proces rdenador da Despe	ASTOS C/PARA O MOTA ANEXO.	DIARIA CONCEI ORISTA PAULO	DIDA P/ V	
Sendo SALDO ANTERIOR	350,00 85.270,00 350,00 350,00	: VALOR : DESCON : VALOR : SALDO ilista: _ Silvania N	LIQUIDADO .: TO: LIQUIDO:		350,00 0,00 350,00
re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 26/08/2021 Data p/ Pagto: 26/08/2021	E EMPENHO, foi pro ega do material o . Assinatura: 	3 ocedida con efetiva	ção do serviç	cumento a	presentado
re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 26/08/2021 Data p/ Pagto: 26/08/2021 Face a liquidação acin	E EMPENHO, foi pro ega do material o Assinatura: JOÃO CARL CPF: / LIQUIDA ma autorizo o pag	3 cocedida con efetiva cos carneiro nte camento de coares or	om base no do ção do serviço do s	cumento a co presta cia ao fa	presentado do. vorecido.
re a presente NOTA DE onde demonstra a entre Data: 26/08/2021 Data p/ Pagto: 26/08/2021	E EMPENHO, foi pro ega do material o Assinatura: JOÃO CARL CPF: / LIQUIDAN ma autorizo o pag sinatura: Edivan Silva So CPF: / ORDENADO ância de R\$	ocedida con efetiva con carneiro de con cares	sta importânc	cumento a co presta cia ao fa ntos e ci	presentado do. vorecido. nquenta re-

CAMARA MUNICIPAL DIAMANTINA-MG NOTA DE EMPENHO N°= 435/2021-001 0

Orçamento	de: 2021	Tipo: Ordin	ário Data:	23/08/2021	Ficha: 00	80000
Unidade SubUnidade Classif. Orç Elemento da	: camentária: Despesa:	01.01.00 01.031.0002.20	- GABINETE - GABINETI 006 - MANUTE - Diárias	DA PRESIDENCIA E DA PRESIDENCI ENÇÃO DO GABINE s de demais ser	A TE DA PRESID	ÊNCIA
Endereço.:	N°: Bai	undo rodrigues rro: CE - MG CPF	EP: 39.100-00	Número		. : -
Duzentos e Hist.: Paga de Dtna, qu Vereadores; anexo. Licitação.:	oitenta re amento de 0 aando em vi Valdir Ed Não se Ap	ais 1 (uma) diári agem a Montes	a em favor do Claros/MG, no Porto, cons	o motorista da o dia 23/08/20 forme relatóri		nduzir os
VALOR EMPENH SALDO ATUAL TOTAL EMPENH VALOR A LIQU	OR .: IADO : IADO : IADO :	86.250,0 280,0 85.970,0	00 : VALOR 00 : DESCOI 00 : VALOR 00 : SALDO 00 ntabilista: Silvania	entária o abai LIQUIDADO :: NTO: LIQUIDO: A LIQUIDAR : Maria Avila Broz 86 / CONTADOR		.280,00 0,00 .280,00
re a prese onde demons Data: 23/08 Data p/ Pagto	nte NOTA Di stra a entr 3/2021 Ass : 23/08/2021	E EMPENHO, fo ega do materi	i procedida cal ou efetiva	280,00, da des com base no do ação do serviç	cumento apr	resentado,
Face a liqu Data: 23/08	uidação aci 3/2021 Ass	ma autorizo o sinatura: Edivan Si CPF: / ORI	pagamento de lva Soares DENADOR	esta importânc		
Recebi(emos	s) a import			280,00 ,Duzent	cos e oiten	
				e dada plena c		• • • • • • • • •
/// 	Identic	lade/CPF/CGC	Assinatur	a do Credor ou	seu Procura	dor
BANCO:		R E C U	JRSO	DATA: ,	·	