

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 10 - Ordinário **Valor Empenho:** 366,00
Ficha: 25 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 08/01/2019 **Data Vencimento:** 08/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Histórico: Nota de empenho referente prestação de serviços comunicação multimídias internet .

CREDOR

Favorecido: 733 - WELINGTON AMARAL DE ASSIS ME **Fone:**
CNPJ: 021.589.339/0001.45
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 366,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 11 - Ordinário **Valor Empenho:** 85,20
Ficha: 7 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 09/01/2019 **Data Vencimento:** 09/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 27/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal
Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas com postagens de correspondencias do Procon.

CREDOR

Favorecido: 754 - GIOVANNI MESQUITA DE MORAES

Fone:

CPF: 263.547.056.15

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,20

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 85,20

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 12 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 10/01/2019

Valor Empenho: 392,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 10/01/2019

SITUAÇÃO: LIQUIDADO

Data Liquidação: 10/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças destinados a manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 762 - ALFA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO

Fone:

CNPJ: 012.232.525/0001.31

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 392,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 392,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 13 - Ordinário
Ficha: 15
Data Empenho: 02/01/2019

Valor Empenho: 225,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 02/01/2019

SITUAÇÃO: LIQUIDADO

Data Liquidação: 02/01/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 762 - ALFA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
CNPJ: 012.232.525/0001.31
Banco:
Endereço: , N° - CENTRO

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 225,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 225,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 14 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 11/01/2019

Valor Empenho: 621,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 11/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de refeições.

CREDOR

Favorecido: 669 - EMERSON LUIZ MAGALHAES COUTO

Fone:

CNPJ: 014.020.830/0001.95

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 621,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 621,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 15 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 08/01/2019

Valor Empenho: 150,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 08/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de bateria RV 7A destinada ao sistema de alarme da Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 602 - E.J PEREIRA ELETRONICA ME
CNPJ: 011.102.677/0001.57

Fone: 35 3853.1163

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 150,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 16 - Ordinário
Ficha: 12
Data Empenho: 16/01/2019

Valor Empenho: 804,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 16/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 24/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903948 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Histórico: Nota de empenho referente serviços graficos destinados a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME
CNPJ: 025.757.105/0002.00

Fone: 35 3853.1777

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 804,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 804,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 17 - Ordinário
Ficha: 12
Data Empenho: 17/01/2019

Valor Empenho: 1.110,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 17/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 24/01/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Histórico: Nota de empenho referente instalação e autenticação de aparelhos de ar condicionado.

CREDOR

Favorecido: 678 - INSTALATEC - CARLOS JOSÉ RAMOS
CNPJ: 023.186.193/0001.12
Banco:
Endereço: , N° -

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.110,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.110,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 18 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 17/01/2019

Valor Empenho: 902,69
Exercício: 2019
Data Vencimento: 17/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinado a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 379 - MARIA DE FATIMA FERREIRA MOREIRA ME

Fone:

CNPJ: 004.975.128/0001.21

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 902,69

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 902,69

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 19 - Ordinário **Valor Empenho:** 90,00
Ficha: 27 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 18/01/2019 **Data Vencimento:** 18/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903619 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Histórico: Nota de empenho referente serviços eletricos.

CREDOR

Favorecido: 729 - Thiago José de Araujo

CPF: 065.068.666.75

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 90,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 90,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 20 - Ordinário
Ficha: 27
Data Empenho: 18/01/2019

Valor Empenho: 500,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 18/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 29/01/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Histórico: Nota de empenho referente manutenção e instalação decâmara de monitoramento e instalação de tomadas para terminal pabx.

CREDOR

Favorecido: 602 - E.J PEREIRA ELETRONICA ME
CNPJ: 011.102.677/0001.57

Fone: 35 3853.1163

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 21 - Ordinário
Ficha: 10
Data Empenho: 21/01/2019

Valor Empenho: 210,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 21/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 23/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de diárias em viagens s Belo Horizonte a serviço do veredor Marc os Novais e Sidinei Novais.20/01/19 e 22/01 a 22/01/19.

CREDOR

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91
Banco:
Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 210,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 22 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 21/01/2019

Valor Empenho: 971,50
Exercício: 2019
Data Vencimento: 21/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 24/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expediente destinado a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 763 - NATALIA ALVES NOVAIS

CNPJ: 024.837.240/0001.03

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 971,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 971,50

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 23 - Ordinário
Ficha: 27
Data Empenho: 21/01/2019

Valor Empenho: 460,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 21/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 29/01/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em remoção e instalação de ar condicionado no predio da Câmara Municipal;.

CREDOR

Favorecido: 349 - DOUGLAS VITOR MACHADO
CNPJ: 011.229.659/0001.30
Banco:
Endereço: AV. MELO FRANCO, Nº213 - BAIXÃO

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 460,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 460,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 24 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 21/01/2019

Valor Empenho: 1.445,34
Exercício: 2019
Data Vencimento: 21/01/2019

SITUAÇÃO: LIQUIDADO

Data Liquidação: 21/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Histórico: Nota de empenho referente abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

Fone:

CNPJ: 002.174.794/0001.35

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.445,34

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.445,34

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 25 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 22/01/2019

Valor Empenho: 70,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 22/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral destinado a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 349 - DOUGLAS VITOR MACHADO

Fone:

CNPJ: 011.229.659/0001.30

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. MELO FRANCO, Nº213 - BAIXÃO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 70,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 70,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 26 - Ordinário
Ficha: 26
Data Empenho: 23/01/2019

Valor Empenho: 391,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 23/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças destinados a manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 112 - JOÃO BATISTA GONÇALVES ME

Fone: 35 3853.1500

CNPJ: 004.088.416/0001.64

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº411 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 391,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 391,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 27 - Ordinário
Ficha: 23
Data Empenho: 25/01/2019

Valor Empenho: 1.100,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 25/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 25/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Histórico: Nota de emepnho referente duas diárias para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do M unicipal e atividades inerente ao função representativa da mesa diretora.

CREDOR

Favorecido: 654 - GLAUCO RABELO
CPF: 341.800.606.04
Banco:
Endereço: , N°491 - PRESEPIO

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.100,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 28 - Ordinário **Valor Empenho:** 235,00
Ficha: 7 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 25/01/2019 **Data Vencimento:** 25/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal
Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas na emissão de certificado A3 2 anos, destinado a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 609 - SAULO RABELO **Fone:**
CPF: 686.770.816.15
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°129 - PRESEPIO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 235,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 235,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 29 - Ordinário
Ficha: 3
Data Empenho: 15/01/2019

Valor Empenho: 464,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 15/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 26/02/2019

Convênio:
Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC
Elemento: 333903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de trofeus e medalhas destinados a premiação de eventos esportivos no município de Campos Geraes e Distrito de Corrego do Ouro.

CREDOR

Favorecido: 20 - BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ: 003.458.633/0001.36
Banco:
Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº767 - CENTRO

Fone:
Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 464,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 464,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 30 - Ordinário
Ficha: 30
Data Empenho: 28/01/2019

Valor Empenho: 880,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 28/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 26/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES
Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Histórico: Nota de empenho referente confecção de coras de flores.

CREDOR

Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei

CNPJ: 005.507.301/0001.20

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 880,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 880,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 31 - Ordinário **Valor Empenho:** 920,00
Ficha: 25 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 28/01/2019 **Data Vencimento:** 28/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903914 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Histórico: Nota de empenho referente lagevens do veículo oficial da Câmara Municipal, incluindo lavagem completa de carpete bancos .

CREDOR

Favorecido: 302 - TARCISIO DE OLIVEIRA SOARES ME **Fone:**
CNPJ: 010.720.518/0001.53
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: JOSÉ VIEIRA CHAVES, Nº190 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 920,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 920,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 32 - Ordinário
Ficha: 10
Data Empenho: 29/01/2019

Valor Empenho: 210,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 29/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 29/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte conduzindo o vereador em atividades inerentes ao cargo.28/01/2019

CREDOR

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91
Banco:
Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 210,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 33 - Ordinário
Ficha: 24
Data Empenho: 30/01/2019

Valor Empenho: 50,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 30/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 27/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas com abastecimento de veículo próprio para cidade de Alfenas para tratar de assuntos de interesse do município em companhia do contador assuntos relacionados a receita federal DBE.

CREDOR

Favorecido: 650 - ADEMIR MACHADO
CPF: 041.398.306.46

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JOAO PELOSO, N°224 - VILA NOVA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 50,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 50,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 34 - Ordinário **Valor Empenho:** 360,00
Ficha: 26 **Exercício:** 2019
Data Empenho: 31/01/2019 **Data Vencimento:** 31/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 21/02/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral a Câmara Municipal.

CREDOR

Favorecido: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA **Fone:**
CPF: 471.146.306.20
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 360,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 360,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

Empenho: 35 - Ordinário
Ficha: 10
Data Empenho: 31/01/2019

Valor Empenho: 210,00
Exercício: 2019
Data Vencimento: 31/01/2019

SITUAÇÃO: PAGO

Data Pagamento: 31/01/2019

Convênio:

Contrato:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte a serviço do secretario da Mesa Diretora.31/01/2019

CREDOR

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91
Banco:
Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.: **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **UF:** MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 210,00

DETALHAMENTO DE DESCONTOS

