

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

### DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

**Empenho:** 88 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 1.100,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 17/04/2019

**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 serviços prestados em limpeza de ar condicionado, e tranferencia de aparelho de um setor para outro, no prédio onde funciona a 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:** 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:** 89 - Ordinário  
**Ficha:** 10  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 210,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 01/04/2019

**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 a reposição de diaria para Belo Horizonte, em substituição do servidor efetivo com cargo de motorista pelo fato do mesmo nao estar em plena atividade nesta data.

#### CREDOR

**Favorecido:** 768 - ALEXANDRE MORATO DOS SANTOS  
**CPF:** 566.530.776.91  
**Banco:**  
**Endereço:** , N° -

**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:** 90 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 794,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 26/04/2019

**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:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de refeições destinadas a vereadores em suas atividades inerentes .

#### 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:** 794,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 794,00

#### 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:** 91 - Ordinário  
**Ficha:** 10  
**Data Empenho:** 03/04/2019

**Valor Empenho:** 315,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 03/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 03/04/2019

**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 e meia para Belo Horizonte conduzindo vereador, viagem no dia 04/04 / a 05/04/2019.

#### 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:** 315,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 315,00

#### 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:** 92 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 100,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 01/04/2019

**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 serviços prestaods junto a Câmara Municipal, em serviços de manutenção de linhas telefonica e ramais.

#### CREDOR

**Favorecido:** 244 - JÓAO PAULO SALVADOR  
**CPF:** 972.943.906.06

**Fone:**

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** SÃO CEZARIO, N°S/N - JARDIM AMERICA

**Mun.:** ALFENAS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 100,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 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:** 93 - Ordinário  
**Ficha:** 22  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 5.515,20  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 01/04/2019

**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:** 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Proj./Atividade:** 1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA  
**Elemento:** 344905220 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

**Histórico:** Nota de empenho referente aquisição de moveis :mesa K1 1170, cadeiras best espuma 5,garrafas termic as,chicaras, bandeijas, destinadas a Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 743 - MARIA DO CARMO LIMA SILVA  
**CNPJ:** 066.214.768/0001.76  
**Banco:**  
**Endereço:** , N° - CENTRO

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

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 5.515,20

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 5.515,20

#### 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:** 94 - Ordinário  
**Ficha:** 26  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 725,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 01/04/2019

**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:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de uma porta em vidro temperado, fixador, fechaduras e divisórias, destinadas a Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 247 - FERNANDO DE OLIVEIRA ME

**Fone:** 35 3853.1026

**CNPJ:** 009.543.518/0001.46

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** XV DE NOVENBRO, Nº503 - SAO BENEDITO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 725,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 725,00

#### 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:** 95 - Ordinário  
**Ficha:** 34  
**Data Empenho:** 01/04/2019

**Valor Empenho:** 2.160,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 01/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 01/04/2019

**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:** 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO  
**Elemento:** 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na transmissão das reuniões do Legislativo Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA

**Fone:** 35 3853.1722

**CNPJ:** 025.973.017/0001.56

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1066 - BELA VISTA

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 2.160,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 2.160,00

#### 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:** 96 - Ordinário **Valor Empenho:** 550,00  
**Ficha:** 23 **Exercício:** 2019  
**Data Empenho:** 04/04/2019 **Data Vencimento:** 04/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 08/04/2019

**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 empenho referente diaria para Belo Horizonte participar de reunião na assembléia Legislativ a do Estado com objetivo conseguir emendas parlamentares e na cidade Administrativa (Secretaria de e ducação) referente construção da quadra da Escola José de Oliveira dia 10/04/2019.

#### CREDOR

**Favorecido:** 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR **Fone:**  
**CPF:** 002.763.456.65  
**Banco:** **Ag.:** **C/C:**  
**Endereço:** , N°020 - **Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS **UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 550,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 550,00

#### 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:** 97 - Ordinário  
**Ficha:** 23  
**Data Empenho:** 02/04/2019

**Valor Empenho:** 825,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 02/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 02/04/2019

**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 empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte , participar de reunião com Dep. Gleitin ho Azevedo assunto asfalto no bairro Barro Preto e reunião com Dep, Gustavo Santna Vasconcelus, par a liberação de uma viatura para Policia Miliatar e Tribunal de Contas do estado de Minas apresent

#### CREDOR

**Favorecido:** 665 - ISAIAS PICHARA  
**CPF:** 665.921.356.20  
**Banco:**  
**Endereço:** , N° - SAO BENEDITO

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

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 825,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 825,00

#### 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:** 98 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 08/04/2019

**Valor Empenho:** 366,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 08/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 08/04/2019

**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 fornecimento de internet e multimidia.

#### 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:** 99 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 10/04/2019

**Valor Empenho:** 350,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 10/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 10/04/2019

**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:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

**Histórico:** Nota de empenho referente confecção de coroa de flor pelo passamento de Vera raquel de Paiva.

#### 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:** 350,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 350,00

#### 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:** 100 - Ordinário  
**Ficha:** 10  
**Data Empenho:** 08/04/2019

**Valor Empenho:** 210,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 08/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 08/04/2019

**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 conduzindo vereador, dia 10/04 a 10/04.

#### 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:** 101 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 09/04/2019

**Valor Empenho:** 1.118,55  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 09/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 09/04/2019

**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:** 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de materias de limpeza, higiene e outros destinados a Cantina da 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:** 1.118,55

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 1.118,55

#### 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:** 102 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 15/04/2019

**Valor Empenho:** 150,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 15/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 15/04/2019

**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 serviços impressão de foto.

#### CREDOR

**Favorecido:** 668 - ANDRESSA APARECIDA CERQUEIRA

**Fone:**

**CNPJ:** 012.556.875/0001.53

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** , N° -

**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:** 103 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 16/04/2019

**Valor Empenho:** 425,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 16/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 16/04/2019

**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:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de laranjas destinadas a cantina da Câmara Municipal

#### CREDOR

**Favorecido:** 738 - ANTONIO WILHELMUS VAN DEN BROEK

**Fone:**

**CNPJ:** 007.973.920/0001.35

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** , N° -

**Mun.:** AGUAL

**UF:** SP

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 425,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 425,00

#### 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:** 104 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 15/04/2019

**Valor Empenho:** 392,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 15/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 15/04/2019

**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:** 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral para Cantina da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA

**CPF:** 471.146.306.20

**Banco:**

**Endereço:** , N° -

**Fone:**

**Ag.:**

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**C/C:**

**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:** 105 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 17/04/2019

**Valor Empenho:** 120,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 17/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 17/04/2019

**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:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de pães destinados a Cantina da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 125 - LEONARDO ARAÚJO DE CARVALHO

**Fone:** 35 3853.1337

**CNPJ:** 071.232.649/0001.86

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** SETE DE SETEMBRO, N°262 - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 120,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 120,00

#### 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:** 106 - Ordinário  
**Ficha:** 16  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 698,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 22/04/2019

**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:** 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

**Histórico:** Nota de empenho referente confecção de bolachas e pães caseiros destinados cantina da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 164 - DENIS ROFRIGUES  
**CPF:** 780.814.086.49

**Fone:**

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** RUA BARAO DO RIO BRANCO, N°68 - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 698,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 698,00

#### 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:** 107 - Ordinário  
**Ficha:** 26  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 2.154,17  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 22/04/2019

**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 emepnho referente combustivel para abastecimento do veículo oficial da Câmara Muniipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

**CNPJ:** 002.174.794/0001.35

**Banco:**

**Endereço:** , N° - ALVORADA

**Fone:**

**Ag.:**

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**C/C:**

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 2.154,17

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 2.154,17

#### 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:** 108 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 278,65  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 22/04/2019

**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:** 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

#### CREDOR

**Favorecido:** 367 - CAMPOS CENTER AUTOMOTIVO LTDA ME  
**CNPJ:** 017.176.259/0001.90

**Fone:** 35 3853.1975

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº595 - PRIMAVERA

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 278,65

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 278,65

#### 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:** 109 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 80,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 22/04/2019

**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:** 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na reposição de peças do veículo oficial da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 367 - CAMPOS CENTER AUTOMOTIVO LTDA ME  
**CNPJ:** 017.176.259/0001.90

**Fone:** 35 3853.1975

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº595 - PRIMAVERA

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 80,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 80,00

#### 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:** 110 - Ordinário  
**Ficha:** 23  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 825,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 22/04/2019

**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:** 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

**Histórico:** Nota de empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município e Distrito de Córrego do Ouro, em atividades de representatividade da Mesa Diretora e inerentes ao cargo de vereador.

#### CREDOR

**Favorecido:** 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
**CPF:** 736.447.146.49  
**Banco:**  
**Endereço:** , N°02 - CENTRO

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

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 825,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 825,00

#### 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:** 111 - Ordinário  
**Ficha:** 10  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 210,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 22/04/2019

**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 e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores.

#### 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:** 112 - Ordinário  
**Ficha:** 23  
**Data Empenho:** 22/04/2019

**Valor Empenho:** 825,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 22/04/2019

#### SITUAÇÃO: PAGO

**Data Pagamento:** 22/04/2019

**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 empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município, junto a Assembléia Legislativa do Estado.

#### CREDOR

**Favorecido:** 681 - MARCOS NOVAIS  
**CPF:** 780.932.106.44  
**Banco:**  
**Endereço:** , N° -

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

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 825,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 825,00

#### 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:** 113 - Ordinário  
**Ficha:** 27  
**Data Empenho:** 26/04/2019

**Valor Empenho:** 450,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 26/04/2019

**SITUAÇÃO: PAGO**

**Data Pagamento:** 26/04/2019

**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 de segurança durante as reuniões da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 736 - RILDO JOSE DA SILVA  
**CPF:** 081.980.946.28

**Fone:**

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** , N° -

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 450,00

**DESCONTOS:** 49,50

**DESPESA LÍQUIDA:** 400,50

#### DETALHAMENTO DE DESCONTOS

**INSS :** 49,50



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

### DETALHAMENTO DE EMPENHO - ORÇAMENTÁRIO

**Empenho:** 114 - Ordinário  
**Ficha:** 15  
**Data Empenho:** 30/04/2019

**Valor Empenho:** 308,00  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 30/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 30/04/2019

**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:** 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:** 308,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 308,00

#### 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:** 115 - Ordinário  
**Ficha:** 12  
**Data Empenho:** 30/04/2019

**Valor Empenho:** 300,08  
**Exercício:** 2019  
**Data Vencimento:** 30/04/2019

**SITUAÇÃO: LIQUIDADO**

**Data Liquidação:** 30/04/2019

**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:** 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Histórico:** Nota de empenho referente locação de copadoras, destinadas a secretaria da Câmara Municipal.

#### CREDOR

**Favorecido:** 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

**Fone:** 35 3821.9976

**CNPJ:** 005.691.235/0001.90

**Banco:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Endereço:** RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

**Mun.:** LAVRAS

**UF:** MG

#### DEMONSTRAÇÃO

**DESPESA BRUTA:** 300,08

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 300,08

#### DETALHAMENTO DE DESCONTOS

