



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)  
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 17/01/2017 | GABRIEL FERNANDO BRANDAO MISSASSE          | 076.845.566-90     | EO0010001  |          |           | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 58,50     |
| 17/01/2017 | GABRIEL FERNANDO BRANDAO MISSASSE          | 076.845.566-90     | EO00010    |          |           | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 280,00    |
| 17/01/2017 | GABRIEL FERNANDO BRANDAO MISSASSE          | 076.845.566-90     | EO00011    |          |           | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao               | 70,00     |
| 27/01/2017 | ANGELICA MISSASSE DE OLIVEIRA              | 111.895.246-43     | EE00024    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | MICHEL PLATINI F DE MELO                   | 088.304.866-39     | EE00025    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | HUGO BENEDITO DE PAULA                     | 559.454.736-34     | EE00026    |          |           | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 200,00    |
| 27/01/2017 | JEAN GERALDO DA SILVA                      | 123.146.226-42     | EE00027    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | LEANDRO DONIZETE DA COSTA                  | 061.192.066-20     | EE00028    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | LEANDRO FERREIRA DE REZENDE                | 057.745.746-28     | EE00029    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | POLYANA APARECIDA GERMANO                  | 067.477.626-73     | EE00030    |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 200,00    |
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 01.716.052/0001-21 | EO00015    |          |           | 01     | 031        |       | 31901106 - Subsídio dos Vereadores                     | 12.621,42 |
| 27/01/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | EO00016    |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.650,49  |
| 30/01/2017 | ANGELICA MISSASSE DE OLIVEIRA              | 111.895.246-43     | SE00024001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 90,09     |
| 30/01/2017 | MICHEL PLATINI F DE MELO                   | 088.304.866-39     | SE00025001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 86,42     |
| 30/01/2017 | MICHEL PLATINI F DE MELO                   | 088.304.866-39     | SE00025002 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 100,00    |
| 30/01/2017 | HUGO BENEDITO DE PAULA                     | 559.454.736-34     | SE00026001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 82,32     |
| 30/01/2017 | JEAN GERALDO DA SILVA                      | 123.146.226-42     | SE00027001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 78,65     |
| 30/01/2017 | LEANDRO DONIZETE DA COSTA                  | 061.192.066-20     | SE00028001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 78,65     |
| 30/01/2017 | LEANDRO FERREIRA DE REZENDE                | 057.745.746-28     | SE00029001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 80,00     |
| 30/01/2017 | POLYANA APARECIDA GERMANO                  | 067.477.626-73     | SE00030001 |          |           | 01     | 031        |       | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores   | 190,09    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/01/2017 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | EE00002    |            |            | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.200,00  |
| 02/01/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  | 17.281.106/0001-03 | EE00003    |            |            | 01     | 031        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 600,00    |
| 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 00.000.000/2367-13 | EE00004    |            |            | 01     | 031        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 240,00    |
| 02/01/2017 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A    | 33.000.118/0003-30 | EE00005    |            |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 2.160,00  |
| 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | EO00001    |            |            | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.353,53  |
| 03/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 00.000.000/2367-13 | SE00004001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,60      |
| 06/01/2017 | ARMANDO VASQUES RODRIGUES NETO                    | 074.185.446-50     | EO00006    |            |            | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 189,43    |
| 09/01/2017 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A                   | 60.942.281/0004-76 | SE00002001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 121,38    |
| 10/01/2017 | UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM E INFO LTDA        | 10.664.372/0001-76 | EE00008    | PRC0000816 | PREG000116 | 01     | 031        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 7.000,00  |
| 10/01/2017 | BORGES PEREIRA S/C LTDA                           | 04.572.190/0001-72 | EG00007    | PRC0000117 |            | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 1.080,00  |
| 10/01/2017 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A    | 33.000.118/0003-30 | SE00005001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 176,27    |
| 10/01/2017 | BORGES PEREIRA S/C LTDA                           | 04.572.190/0001-72 | SE00007001 | PRC0000117 |            | 01     | 031        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 90,00     |
| 10/01/2017 | UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM E INFO LTDA        | 10.664.372/0001-76 | SE00008001 | PRC0000816 | PREG000116 | 01     | 031        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 1.645,00  |
| 17/01/2017 | APARECIDA DE LOURDES DE MORAES                    | 003.927.976-66     | EO00009    |            |            | 01     | 031        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 146,25    |
| 19/01/2017 | BORGES PEREIRA S/C LTDA                           | 04.572.190/0001-72 | EO00012    | PRC0000417 |            | 01     | 031        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30,00     |
| 24/01/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  | 17.281.106/0001-03 | SE00003001 |            |            | 01     | 031        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 33,64     |
| 25/01/2017 | APARECIDA DE LOURDES DE MORAES                    | 003.927.976-66     | EO00013    |            |            | 01     | 031        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 42,90     |
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | AE00014001 |            |            | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | -5.353,53 |
| 27/01/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | 29.979.036/0001-40 | EC00021001 |            |            | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 0,02      |
| 27/01/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS | 08.307.849/0001-14 | EE00023    |            |            | 01     | 031        |       | 33903926 - Programa de Alimentacao do Trabalhador       | 4.800,00  |
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | EO00014    |            |            | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.353,53  |
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | EO00017    |            |            | 01     | 031        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.907,67  |



**MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/002

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)**

**Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | EO00018    |          |           | 01     | 031        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 9.396,26 |
| 27/01/2017 | FGTS  | 00.360.305/0001-04 | EO00019    |          |           | 01     | 031        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 384,75   |
| 27/01/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | 29.979.036/0001-40 | EO00020    |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.009,98 |
| 27/01/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | 29.979.036/0001-40 | EO00021    |          |           | 01     | 031        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.026,74 |
| 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 01.716.052/0001-21 | EO00022    |          |           | 01     | 031        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 901,77   |
| 27/01/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS | 08.307.849/0001-14 | SE00023001 |          |           | 01     | 031        |       | 33903926 - Programa de Alimentacao do Trabalhador      | 400,00   |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO PERÍODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.549,71 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.