



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/005

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	AE00035001	PRC0005814	DISP000214	01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-28.000,00
09/01/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	EE00026	PRC0005815	PREG001015	01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.960,00
09/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	EE00035	PRC0005814	DISP000214	01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	28.000,00
09/01/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	EE00039	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	15.170,06
09/01/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	EE00044	PRC0004917	PREG000917	01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	23.532,62
09/01/2018	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA ME	18.242.909/0001-11	EE00047	PRC0000717	PREG000317	01	031		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	378,00
09/01/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	EE00051	PRC0002717	PREG001017	01	031		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	17.716,00
09/01/2018	COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESANAIS	02.733.998/0001-69	EE00063	PRC0002717	PREG001017	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	33.574,67
09/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	EE00064	PRC0005814	DISP000214	01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	28.000,00
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00004			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.283,28
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00009			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.138,34
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00014			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.360,00
09/01/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	SE00039001	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.696,90
11/01/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00051001	PRC0002717	PREG001017	01	031		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	258,00
11/01/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00051002	PRC0002717	PREG001017	01	031		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	451,50
19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00072			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.526,65
19/01/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	SE00044001	PRC0004917	PREG000917	01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	985,40
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00074			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.040,00
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00080			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00081			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	19.158,12
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00082			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	114.948,72
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00096			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	53.110,88
22/01/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	SE00039002	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	2.776,28
26/01/2018	BRUNO DIAS FERREIRA	049.547.796-69	EO00100			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	600,00
26/01/2018	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	089.188.246-45	EO00101			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	600,00
26/01/2018	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	005.800.256-16	EO00102			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	600,00
26/01/2018	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	495.645.796-00	EO00103			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	600,00
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00107			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	19.311,84
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00108			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	26.150,83
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00116			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	523,64
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00117			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.102,08
30/01/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	AE00039001	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-26,06
30/01/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	AS00039001	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-26,06
30/01/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EE00130			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00127			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.133,32

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03	EE00001			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19.200,00
09/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EE00002			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	120.000,00
09/01/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	EE00027	PRC0005815	PREG001015	01	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.270,00
09/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	00.360.305/0147-50	EE00032			01	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
09/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	EE00033			01	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.400,00
09/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	EE00036	PRC0005814	DISP000214	01	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.812,50
09/01/2018	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	11.499.545/0001-00	EE00037	PRC0014616	PREG002316	01	122		33903960 - Vigilancia Ostensiva	31.681,45



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
Sistema de Informações Municipais

002/005

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	AUTO POSTO POUSO ALEGRE LTDA	18.605.436/0001-70	EE00040			01	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	15.254,96
09/01/2018	GILMAR DE SOUZA VIEIRA ME	26.246.309/0001-50	EE00043	PRC0000217	PREG000217	01	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	1.451,60
09/01/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	EE00045	PRC0004917	PREG000917	01	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	22.799,44
09/01/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	56.982.416/0001-07	EE00046	PRC0007917	PREG001717	01	122		33903911 - Locação de Softwares	72.869,79
09/01/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00048	PRC0000717	PREG000317	01	122		33903039 - Material Grafico	8.599,78
09/01/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	EE00049	PRC0001217	PREG000517	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	7.664,94
09/01/2018	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	EE00050	PRC0001917	PREG000717	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	12.086,14
09/01/2018	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	EE00052	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	1.452,34
09/01/2018	MAYKEL SANDRO SENA - ME	17.801.642/0001-92	EE00053	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	282,90
09/01/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	EE00054	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	852,95
09/01/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	19.769.219/0001-88	EE00055	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	210,30
09/01/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	EE00056	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.539,16
09/01/2018	GEOS CLEAN LTDA	66.329.020/0001-19	EE00057	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	768,75
09/01/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	EE00058	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	470,63
09/01/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	EE00059	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.069,67
09/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	EE00065	PRC0018117		01	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	43.983,96
09/01/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	EE00067	PRC0011117	PREG002217	01	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	395.256,16
09/01/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	EE00068	PRC0011117	PREG002217	01	122		33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	92.817,00
09/01/2018	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME	18.553.690/0001-71	EG00024	PRC0006416	PREG000916	01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	40.000,00
09/01/2018	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	15.866.070/0001-02	EG00025	PRC0013316	PREG002016	01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	6.325,00
09/01/2018	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA	07.604.526/0001-20	EG00031	PRC0012116		01	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	2.800,00
09/01/2018	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA	10.664.372/0001-76	EG00034	PRC0005614	PREG000914	01	122		33903911 - Locacao de Softwares	19.888,00
09/01/2018	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	05.539.629/0001-28	EG00066	PRC0014617		01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	999,00
09/01/2018	DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	16.894.782/0001-90	EO00006			01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	199,00
09/01/2018	SEGURADORA LIDER CONSORCIOS SEGURO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00007			01	122		33903953 - Seguros em Geral	367,00
09/01/2018	SEBASTIAO MOREIRA	271.514.506-30	EO00008			01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00010			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.271,90
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00015			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.603,66
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00018			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.850,90
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00019			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	57.434,38
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00020			01	126		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.290,40
09/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03	SE00001001			01	122		33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	1.180,39
10/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00002001			01	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	8.070,37
12/01/2018	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	05.539.629/0001-28	SE00066001	PRC0014617		01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	99,90
17/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	SE00033001			01	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	143,77
17/01/2018	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00050001	PRC0001917	PREG000717	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	340,18
19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00073			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	310,00
19/01/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	SE00045001	PRC0004917	PREG000917	01	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	1.428,10
20/01/2018	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME	18.553.690/0001-71	SE00024001	PRC0006416	PREG000916	01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	8.000,00
20/01/2018	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	15.866.070/0001-02	SE00025001	PRC0013316	PREG002016	01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	575,00
20/01/2018	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA	07.604.526/0001-20	SE00031001	PRC0012116		01	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	350,00
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00075			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	26.838,29
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00078			01	122		33903607 - Estagiarios	6.678,00
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00079			01	122		339049 - Auxilio Transporte	1.108,80
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00083			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.071,98
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00084			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	146.636,42



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/005

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00085			01	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.093,63
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00086			01	126		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.020,57
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00087			01	126		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	356,43
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00092			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.407,85
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00097			01	122		339046 - Auxílio Alimentação	20.150,00
26/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03	SE00001002			01	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	1.199,99
26/01/2018	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMATICA	10.664.372/0001-76	SE00034001	PRC0005614	PREG000914	01	122		33903911 - Locação de Softwares	4.972,00
26/01/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	56.982.416/0001-07	SE00046001	PRC0007917	PREG001717	01	122		33903911 - Locação de Softwares	4.384,00
29/01/2018	SEBASTIAO MOREIRA	271.514.506-30	EO00105			01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00
29/01/2018	DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	16.894.782/0001-90	EO00106			01	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	162,00
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00109			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.192,74
29/01/2018	TIAGO REIS DA SILVA	072.861.916-40	EO00113			01	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	600,00
29/01/2018	ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	929.628.156-34	EO00115			01	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	600,00
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00118			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	60.675,33
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00119			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	29.108,42
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00120			01	126		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.474,17
29/01/2018	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	SE00052001	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	555,25
29/01/2018	MAYKEL SANDRO SENA - ME	17.801.642/0001-92	SE00053001	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	213,15
29/01/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	SE00054001	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	517,70
29/01/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	19.769.219/0001-88	SE00055001	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	105,15
29/01/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	SE00056001	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.751,10
29/01/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	SE00058001	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	105,55
29/01/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	SE00059001	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.724,84
30/01/2018	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	23.954.621/0001-00	EE00132	PRC0000418		01	122		33903016 - Material de Expediente	920,00
30/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00124			01	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60,00
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00126			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.463,86
30/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00128			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	286,78
30/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00129			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	184,62
30/01/2018	DROGA LUSA LTDA	01.135.620/0001-09	EO00133	PRC0000818		01	122		33903009 - Medicamentos	97,67
30/01/2018	DROGA MELLO LTDA - MATRIZ	23.954.233/0001-29	EO00134	PRC0000818		01	122		33903009 - Medicamentos	40,56
30/01/2018	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00050002	PRC0001917	PREG000717	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	931,77
31/01/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	56.982.416/0001-07	AE00046001	PRC0007917	PREG001717	01	122		33903911 - Locação de Softwares	-40.026,60
31/01/2018	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	11.499.545/0001-00	EC00037001	PRC0014616	PREG002316	01	122		33903960 - Vigilancia Ostensiva	348.495,95
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	00.360.305/0147-50	SE00032001			01	122		33903964 - Serviços Bancários	25,95
31/01/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00049001	PRC0001217	PREG000517	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	729,79
31/01/2018	MAYKEL SANDRO SENA - ME	17.801.642/0001-92	SE00053002	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	69,75
31/01/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	19.769.219/0001-88	SE00055002	PRC0004017	PREG001217	01	122		33903016 - Material de Expediente	105,15
31/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	SE00065001	PRC0018117		01	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	1.745,37

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EE00003			01	131		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
09/01/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	EE00028	PRC0005815	PREG001015	01	131		33903912 - Locação de Maquinas e Equipamentos	3.229,00
09/01/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00060	PRC0006517	PREG001617	01	131		33903039 - Material Grafico	400,00
09/01/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	00.729.393/0001-79	EG00030	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	730.000,00
09/01/2018	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	00.474.973/0001-62	EG00038			01	131		33903904 - Direitos Autorais	6.348,60



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/005

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00005			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.621,14
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00011			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.054,84
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00012			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.676,22
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00021			01	131		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.469,15
09/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00003001			01	131		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.582,96
09/01/2018	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	00.474.973/0001-62	SE00038001			01	131		33903904 - Direitos Autorais	529,05
12/01/2018	PEREIRA E SOUZA COMUNICACAO VISUAL SONORIZACAO LT	08.315.362/0001-83	EO00071	PRC0000118		01	131		44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.500,00
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00088			01	131		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.074,10
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00089			01	131		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.718,68
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00093			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.883,60
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00094			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.514,33
23/01/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	00.729.393/0001-79	SE00030001	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	72.999,99
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00110			01	131		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	898,99
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00111			01	131		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	880,01
29/01/2018	EMANUELA SILVA BARRETTO	088.659.916-40	EO00114			01	131		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00121			01	131		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	858,47
30/01/2018	EMANUELA SILVA BARRETTO	088.659.916-40	EE00131			01	131		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	EE00029	PRC0005815	PREG001015	01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	576,61
09/01/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00041	PRC0010217	PREG001817	01	031		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	5.791,28
09/01/2018	GRAFICA IGUACU LTDA ME	20.949.657/0001-07	EE00062	PRC0006517	PREG001617	01	031		33903039 - Material Grafico	300,00
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00013			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.300,20
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00016			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.169,00
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00022			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.249,78
11/01/2018	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	448.693.806-25	EO00069			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.250,00
11/01/2018	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	474.185.246-68	EO00070			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.250,00
17/01/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00041001	PRC0010217	PREG001817	01	031		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	146,88
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00076			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.941,52
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00090			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.124,02
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00095			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.950,32
22/01/2018	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	474.185.246-68	EO00098			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.500,00
22/01/2018	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	448.693.806-25	EO00099			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.500,00
29/01/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EO00104			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	75,00
29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00112			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	682,60
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00122			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.975,02

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	MINAS LETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.149.450/0001-90	EE00042	PRC0010217	PREG001817	01	391		33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins	379,99
09/01/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00061	PRC0006517	PREG001617	01	391		33903039 - Material Grafico	195,00
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00017			01	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.598,50
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00023			01	391		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.260,02
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00077			01	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.236,40
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00091			01	391		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.462,47



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
Sistema de Informações Municipais

005/005

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/01/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00123			01	391		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.019,02
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00125			01	391		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.357,37

TOTAL DO PERÍODO										2.968.674,43
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.