



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

001/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	EE00407	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	1.998,00
02/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00411	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	4.745,00
02/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400002	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	99,50
03/05/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	SE00026004	PRC0005815	PREG001015	01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	833,57
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00427			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.240,00
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00428			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.138,34
04/05/2018	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	089.188.246-45	EO00434			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	1.500,00
07/05/2018	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	05.673.448/0001-90	SE00039007	PRC0012917	PREG002617	01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	695,04
07/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	SE00064004	PRC0005814	DISP000214	01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	26,35
08/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00436			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.866,66
08/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00437			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.866,66
08/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00438			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.866,66
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400003	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	1.592,00
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400004	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	1.194,00
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400005	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	1.194,00
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400006	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	796,00
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400007	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	597,00
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400008	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	1.592,00
10/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	SE00407001	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	599,40
11/05/2018	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	532.498.286-53	EO00448			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	800,00
14/05/2018	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	532.498.286-53	EE00450			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
14/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400009	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	398,00
18/05/2018	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	005.800.256-16	EO00456			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	400,00
21/05/2018	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	005.800.256-16	EE00483			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00458			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00459			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	134.106,84
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00460			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.673,60
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00463			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	61.115,99
21/05/2018	WILSON TADEU LOPES	623.527.506-44	EO00481			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	800,00
21/05/2018	FLAVIO LUIZ DA SILVA	746.830.986-87	EO00482			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00485			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	20.589,50
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00486			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	26.150,83
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00491			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	775,86
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00492			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	523,64
21/05/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	SE00044005	PRC0004917	PREG000917	01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.105,45
21/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400010	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	99,50
22/05/2018	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	005.800.256-16	AE00483001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-70,00
22/05/2018	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	005.800.256-16	SE00483001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
23/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EE00502			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
24/05/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	EC00044001	PRC0004917	PREG000917	01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	28.254,00
24/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400011	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	199,00
28/05/2018	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	532.498.286-53	EC00450001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	143,09
28/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EC00502001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	180,68
28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00510			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.025,87
28/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00400012	PRC0002618	PREG000918	01	031		33903920 - Festividades e Homenagens	398,00



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

002/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2018	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	532.498.286-53	SE00450001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	443,09
28/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	SE00502001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	780,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	EE00408	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	500,00
02/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00412	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	281,60
02/05/2018	SEBASTIAO MOREIRA	271.514.506-30	EO00404			01	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	SE00033004			01	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,62
02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	SE00065004	PRC0018117		01	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.163,25
02/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291008	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	252,96
02/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291009	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.164,62
02/05/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	SE00388001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	1.108,75
02/05/2018	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	SE00391001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	61,46
02/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00393001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	619,30
02/05/2018	MAYKEL SANDRO SENA - ME	17.801.642/0001-92	SE00396001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	123,29
02/05/2018	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	01.704.747/0001-93	SE00398001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	3.178,00
02/05/2018	COMERCIO DE DESCARTEVEIS E PAPELARIA LTDA	09.437.820/0001-10	SE00399001	PRC0001318	PREG000518	01	122		33903016 - Material de Expediente	95,25
03/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291008	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
03/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291010	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
03/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	EE00409	PRC0002518	PREG001018	01	122		33903039 - Material Grafico	1.000,00
03/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00413	PRC0002518	PREG001018	01	122		33903039 - Material Grafico	959,00
03/05/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	SE00027004	PRC0005815	PREG001015	01	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	829,56
03/05/2018	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	03.382.268/0001-23	SE00153003	PRC0005518	PREG000118	01	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.877,16
03/05/2018	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	SE00290003	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.272,44
03/05/2018	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	SE00290004	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	287,00
03/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291010	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	148,26
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00419			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.603,66
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00422			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	57.398,22
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00423			01	126		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.392,43
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00429			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.271,90
04/05/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	SE00067004	PRC0011117	PREG002217	01	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	31.859,22
04/05/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	SE00068004	PRC0011117	PREG002217	01	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	11.461,29
07/05/2018	BOOKPARTNERS BRASIL EDIT E DIST DE LIVROS LTDA.	15.424.720/0001-51	EO00441	PRC0000618		01	122		44905208 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	217,60
07/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/2765-24	SE00036004	PRC0005814	DISP000214	01	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	231,10
08/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EE00445			01	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
08/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00435			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.672,89
08/05/2018	R. CLAYTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA	71.332.837/0001-86	EO00439	PRC0006018		01	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	420,00
08/05/2018	TIAGO REIS DA SILVA	072.861.916-40	EO00446			01	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
08/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03	SE00001005			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.944,94
08/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00245003			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.533,79
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291011	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	286,66
08/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291012	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	286,66
09/05/2018	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	AS00290003	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,04
09/05/2018	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	17.299.500/0001-79	SE00289003	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	485,00
09/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291013	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	258,86



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

003/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	AE00445001			01	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-119,46
14/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291011	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
14/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291012	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
14/05/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	SE00056003	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	362,29
14/05/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	SE00058003	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,37
14/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	SE00445001			01	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	480,54
15/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00451			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.065,02
15/05/2018	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	11.499.545/0001-00	SE00037004	PRC0014616	PREG002316	01	122		33903960 - Vigilancia Ostensiva	31.488,65
15/05/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	SE00059004	PRC0006117	PREG001417	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	98,31
16/05/2018	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMATICA	10.664.372/0001-76	EO00452	PRC0005918	INX 000418	01	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
17/05/2018	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	27.011.753/0001-59	EE00453	PRC0005318	DIS 000818	01	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	1.805,00
17/05/2018	SEGMINAS BRASIL LTDA ME	18.841.480/0001-89	EG00454	PRC0001718	PREG000718	01	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	10.680,00
17/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291014	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	367,14
17/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291015	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	148,26
18/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291013	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,02
18/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291015	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
18/05/2018	ELEGON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.425.844/0001-35	EO00457	PRC0006218		01	122		33903953 - Seguros em Geral	176,80
21/05/2018	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME	18.553.690/0001-71	EC00024001	PRC0006416	PREG000916	01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	16.000,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00461			01	122		33903607 - Estagiarios	7.632,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00462			01	122		339049 - Auxilio Transporte	1.058,40
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00464			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.725,91
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00468			01	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	154.631,27
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00469			01	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.122,22
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00470			01	126		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.769,25
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00471			01	126		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.708,90
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00478			01	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	28.015,70
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00484			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	22.400,00
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00487			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.259,54
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00493			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	29.806,47
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00494			01	126		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.595,61
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00498			01	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	62.169,71
21/05/2018	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME	18.553.690/0001-71	SE00024005	PRC0006416	PREG000916	01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	8.000,00
21/05/2018	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	15.866.070/0001-02	SE00025005	PRC0013316	PREG002016	01	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	575,00
21/05/2018	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA	07.604.526/0001-20	SE00031005	PRC0012116		01	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	350,00
21/05/2018	TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	SE00045005	PRC0004917	PREG000917	01	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	846,58
21/05/2018	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	56.982.416/0001-07	SE00046005	PRC0007917	PREG001717	01	122		33903911 - Locacao de Softwares	4.384,00
21/05/2018	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	05.539.629/0001-28	SE00066005	PRC0014617		01	122		33903972 - Despesas de Teleprocessamento	99,90
21/05/2018	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIENTAL	25.703.935/0001-65	SE00200004	PRC0001118		01	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	353,10
21/05/2018	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	SE00290005	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	790,58
21/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291016	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	42,31
21/05/2018	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMATICA	10.664.372/0001-76	SE00401001	PRC0002718	PREG000618	01	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.440,50
23/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291014	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
23/05/2018	ELEGON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.425.844/0001-35	EO00501	PRC0006618		01	122		33903953 - Seguros em Geral	53,62
23/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	SE00409001	PRC0002518	PREG001018	01	122		33903039 - Material Grafico	750,00
23/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00413001	PRC0002518	PREG001018	01	122		33903039 - Material Grafico	335,00
24/05/2018	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EO00506	PRC0006618		01	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95



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

004/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2018	SEMPRE EDITORA LTDA	26.198.515/0004-84	EO00507	PRC0006918		01	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	480,00
24/05/2018	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	09.024.007/0001-18	SE00187003	PRC0001218		01	122		33903004 - Gas Engarrafado	63,80
25/05/2018	COMERCIAL FRIGEL LTDA (FILIAL)	26.004.218/0002-99	EO00508	PRC0007018		01	122		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	461,00
25/05/2018	ELETRICA SAPUCAI LTDA	18.809.822/0001-83	EO00509	PRC0006718		01	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.155,00
25/05/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	SE00067005	PRC0011117	PREG002217	01	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	30.581,73
25/05/2018	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	23.055.018/0001-96	SE00068005	PRC0011117	PREG002217	01	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	11.461,29
25/05/2018	SEGMINAS BRASIL LTDA ME	18.841.480/0001-89	SE00454001	PRC0001718		01	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	890,00
28/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	AS00291017	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,06
28/05/2018	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	17.299.500/0001-79	SE00289004	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	425,00
28/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291017	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	377,17
29/05/2018	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0036-30	EO00511	PRC0006518		01	122		44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	528,00
30/05/2018	SEBASTIAO MOREIRA	271.514.506-30	AE00404001			01	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-69,18
30/05/2018	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	AS00290005	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
30/05/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	EE00513	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	10.129,46
30/05/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	19.769.219/0001-88	EE00514	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.819,90
30/05/2018	RIVALDO VALERIO NETO EPP	14.459.158/0001-39	EE00516	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.692,91
30/05/2018	KL COM. E SERV. DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	90.510.389/0001-08	EO00512	PRC0007218		01	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.980,00
30/05/2018	WILLIAN DOS REIS REZENDE	26.025.116/0001-79	EO00515	PRC0007318		01	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.694,00
30/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03	SE00001006			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.925,34
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	00.360.305/0147-50	SE00032005			01	122		33903964 - Servicos Bancarios	47,50
30/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	33.000.118/0001-79	SE00033005			01	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	136,67
30/05/2018	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	04.959.500/0001-06	SE00291018	PRC0001518	PREG000318	01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.380,47
30/05/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	SE00513001	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.141,35
30/05/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	19.769.219/0001-88	SE00514001	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	473,01
30/05/2018	RIVALDO VALERIO NETO EPP	14.459.158/0001-39	SE00516001	PRC0005718	PREG001418	01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	486,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00414	PRC0002518	PREG001018	01	131		33903039 - Material Grafico	2.041,60
03/05/2018	A E G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.818.399/0001-64	EE00415	PRC0002518	PREG001018	01	131		33903039 - Material Grafico	15.970,00
03/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00003005			01	131		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.334,23
03/05/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	SE00028004	PRC0005815	PREG001015	01	131		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00424			01	131		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.469,15
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00430			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.054,84
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00431			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.676,22
07/05/2018	AZEVEDO LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	29.984.055/0001-65	EE00443	PRC0004718	PREG001218	01	131		33903039 - Material Grafico	1.790,00
07/05/2018	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	00.474.973/0001-62	SE00038005			01	131		33903904 - Direitos Autorais	529,05
17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00455			01	131		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.970,00
21/05/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	00.729.393/0001-79	AS00030005	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-77.450,87
21/05/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	00.729.393/0001-79	EC00030002	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.956,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00465			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.369,94
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00466			01	131		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.827,22
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00472			01	131		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.215,91
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00473			01	131		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.213,86
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00488			01	131		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.139,20
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00489			01	131		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	929,29



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

005/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00495			01	131		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	991,58
21/05/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCAÇÃO LTDA	00.729.393/0001-79	SE00030005	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77.450,87
21/05/2018	PRIMER PRODUCAO E LOCAÇÃO LTDA	00.729.393/0001-79	SE00030006	PRC0011116	PREG001616	01	131		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80.027,70
23/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00414001	PRC0002518	PREG001018	01	131		33903039 - Material Grafico	495,00

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
02/05/2018	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	448.693.806-25	EO00403			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	1.500,00
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00405			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	20.092,10
02/05/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	SE00389001	PRC0001318	PREG000518	01	031		33903016 - Material de Expediente	1.066,80
02/05/2018	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	SE00392001	PRC0001318	PREG000518	01	031		33903016 - Material de Expediente	19,43
02/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00394001	PRC0001318	PREG000518	01	031		33903016 - Material de Expediente	1.318,75
02/05/2018	MAYKEL SANDRO SENA - ME	17.801.642/0001-92	SE00397001	PRC0001318	PREG000518	01	031		33903016 - Material de Expediente	858,00
03/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00416	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	1.248,00
03/05/2018	BELLAS GRAFICA EIRELI ME	17.915.708/0001-75	EE00418	PRC0002518	PREG001018	01	031		33903039 - Material Grafico	900,00
03/05/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	SE00029004	PRC0005815	PREG001015	01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00420			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.169,00
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00425			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.249,78
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00432			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.300,20
04/05/2018	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL (020054)	00.530.279/0001-15	EO00433	PRC0004818	DISP000718	01	031		33903948 - Servicos Graficos	7.500,00
07/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EE00442			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	100,00
08/05/2018	EMANUELA SILVA BARRETTO	088.659.916-40	EO00440			01	031		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
09/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	AE00442001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-14,70
09/05/2018	GEOVAN DANTAS FERRAZ	050.382.906-47	EE00447			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,00
09/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	SE00442001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	85,30
11/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	EE00449			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
14/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	AE00449001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-86,00
14/05/2018	GEOVAN DANTAS FERRAZ	050.382.906-47	SE00447001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	39,00
14/05/2018	MARCOS ALVES PIRES	800.022.776-20	SE00449001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	114,00
21/05/2018	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL (020054)	00.530.279/0001-15	AE00433001	PRC0004818	DISP000718	01	031		33903948 - Servicos Graficos	-7.500,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00467			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.132,34
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00474			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.283,58
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00475			01	031		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	967,28
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00479			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.516,73
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	29.979.036/0001-40	EO00490			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	720,83
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00496			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.197,61
23/05/2018	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SEEP	00.530.279/0005-49	EO00499	PRC0004818	DISP000718	01	031		33903948 - Servicos Graficos	7.500,00
23/05/2018	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SEEP	00.530.279/0005-49	EO00500	PRC0006318	DIS 001018	01	031		33903948 - Servicos Graficos	9.000,00
24/05/2018	SIMÕES & BARRETO LTDA	64.381.361/0001-08	EO00503	PRC0006418		01	031		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	92,25
24/05/2018	PALACIO DO DESCARTAVEL COMERCIO DE EMB LTDA - ME	07.496.394/0001-60	EO00504	PRC0006418		01	031		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	460,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	EE00410	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	13.249,00
02/05/2018	CLEBER MANOEL DE O. CARVALHO ROSA 04283119628	27.721.753/0001-42	EO00406	PRC0005418	INX 000318	01	391		33903920 - Festividades e Homenagens	7.949,00
02/05/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	SE00390001	PRC0001318	PREG000518	01	391		33903016 - Material de Expediente	780,00



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

006/006

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00395001	PRC0001318	PREG000518	01	391		33903016 - Material de Expediente	252,16
03/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	EE00417	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	5.811,26
03/05/2018	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	SE00326001	PRC0005815	PREG001015	01	391		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00421			01	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.598,50
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00426			01	391		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.260,02
07/05/2018	AZEVEDO LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	29.984.055/0001-65	EE00444	PRC0004718	PREG001218	01	391		33903039 - Material Grafico	9.540,00
09/05/2018	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE00417001	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	417,90
09/05/2018	AZEVEDO LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	29.984.055/0001-65	SE00444001	PRC0004718	PREG001218	01	391		33903039 - Material Grafico	9.540,00
11/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	SE00410001	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	6.000,00
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00476			01	391		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.985,36
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00477			01	391		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.536,68
21/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.650.078/0001-82	EO00480			01	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.656,36
21/05/2018	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.754.348/0001-90	EO00497			01	391		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.132,09
21/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	SE00410002	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	849,00
21/05/2018	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	SE00410003	PRC0002518	PREG001018	01	391		33903039 - Material Grafico	6.400,00
24/05/2018	PALACIO DO DESCARTAVEL COMERCIO DE EMB LTDA - ME	07.496.394/0001-60	EO00505	PRC0006418		01	391		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	103,65
TOTAL DO PERÍODO										1.026.974,06

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.