



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

001/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054015	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,82
01/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054016	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	193,48
02/07/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	EC00045002			17	122		33903607 - Estagiarios	1.300,00
02/07/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	EC00048002			17	122		33903607 - Estagiarios	1.500,00
02/07/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	EC00055002			17	122		33903607 - Estagiarios	1.500,00
02/07/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EC00123001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.000,00
02/07/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	EC00124001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	800,00
02/07/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	EC00299001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.200,00
02/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	18.132.449/0001-79	EO00534			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	537,00
02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00535			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.941,08
02/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022125	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	449,90
02/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024127	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
02/07/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122007			17	122		33903956 - Vale-Transporte	421,30
02/07/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123006			17	122		33903956 - Vale-Transporte	822,60
02/07/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00124006			17	122		33903956 - Vale-Transporte	233,65
02/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164007	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	416,00
02/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164008	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,02
02/07/2018	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	SE00425001	PRC0007415		17	122		33903948 - Servicos Graficos	149,37
02/07/2018	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERV UFV	02.794.761/0001-98	SE00533001	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	76,00
03/07/2018	JUNE FERREIRA MAIA	423.539.806-78	EO00538			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	670,30
03/07/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00010006			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.107,58
03/07/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011006			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.840,82
03/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022126	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	566,50
03/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024128	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,10
04/07/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00004006	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
04/07/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00008006	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.484,96
04/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022127	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	895,40
04/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024129	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
04/07/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00045006			17	122		33903607 - Estagiarios	415,00
04/07/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	SE00048006			17	122		33903607 - Estagiarios	560,00
04/07/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	SE00055006			17	122		33903607 - Estagiarios	525,00
04/07/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	SE00079006			17	122		33903607 - Estagiarios	230,00
04/07/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	SE00083006			17	122		33903607 - Estagiarios	287,50
04/07/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00299003			17	122		33903607 - Estagiarios	545,00
04/07/2018	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	SE00422001			17	122		33903607 - Estagiarios	460,00
04/07/2018	BARBARA DE PAULA ROCHA	125.246.236-02	SE00424001			17	122		33903607 - Estagiarios	485,00
04/07/2018	ANDREZA BARBOSA SERAPIAO	136.198.736-74	SE00467001			17	122		33903607 - Estagiarios	360,00
05/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022128	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.035,10
05/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024130	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,30
06/07/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00007006	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.341,15
06/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022129	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.024,10
06/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024131	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	52,80
06/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025035	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
06/07/2018	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	SE00179003	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
09/07/2018	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME	13.249.746/0001-85	EE00549	PRC0002818	PREG001618	17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.465,60



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

002/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EE00553	PRC0002818	PREG001618	17	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	178,45
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00557	PRC0002818	PREG001618	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	3.126,80
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00561	PRC0002918	PREG001718	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	5.986,92
09/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022130	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.159,40
09/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024132	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	118,80
09/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025036	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
10/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022131	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	953,70
10/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024133	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	73,70
10/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025037	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,30
11/07/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00572			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
11/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022132	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.445,30
11/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024134	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,70
12/07/2018	CALCADOS DELMO LTDA	09.145.002/0002-24	EO00574	PRC0003218		17	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.200,00
12/07/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00005006	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.980,00
12/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022133	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.705,00
12/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024135	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00576			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.799,05
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00577			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.026,54
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00582			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.837,02
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00583			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.717,66
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00584			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20,79
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00585			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	279,65
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00586			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	424,44
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00587			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	524,29
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00588			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	208,73
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00608			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.418,48
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00609			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.713,45
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00610			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38,80
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00611			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	329,00
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00612			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	423,40
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00613			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	593,24
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00614			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	241,73
13/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001006			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	18.384,78
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002006			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.094,99
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003011			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.042,53
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003012			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.236,89
13/07/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00006006	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
13/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022134	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.421,20
13/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024136	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00037007			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.293,35
15/07/2018	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00021013	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.594,81
16/07/2018	SONIA TEIXEIRA SANTIANNA	28.225.052/0001-85	EO00641			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
16/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022135	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.039,50
16/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024137	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,30
17/07/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	08.602.745/0001-32	EE00647			17	122		33903953 - Seguros em Geral	405,00
17/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022136	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	865,70



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

003/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024138	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
17/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115011	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	617,45
17/07/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00388005	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	3.632,83
17/07/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00388006	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	842,37
17/07/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	08.602.745/0001-32	SE00647001			17	122		33903953 - Seguros em Geral	33,75
18/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022137	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.424,50
18/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023054	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	380,60
18/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024139	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	45,10
18/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025038	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,30
18/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054017	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	640,92
18/07/2018	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00080006	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.478,14
18/07/2018	KIT NET INFORMATICA LTDA	01.384.444/0001-30	SE00393002	PRC0004616	PREG001416	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.097,03
19/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022138	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	937,20
19/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023055	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
19/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024140	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
19/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025039	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
19/07/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00492001	PRC0003018		17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	63,00
20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022139	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	738,10
20/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023056	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,20
20/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024141	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
20/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025040	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
23/07/2018	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	EE00648			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
23/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022140	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	524,70
23/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023057	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,60
23/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024142	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	29,70
23/07/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025041	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
24/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022141	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	589,60
24/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024143	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
25/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	EC00020001	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	10.729,71
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00649			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	65.156,43
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00650			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	26.929,98
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00651			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	273,94
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00652			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.934,65
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00653			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.716,59
25/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00654			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	11.045,68
25/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00655			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	649,38
25/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00656			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.545,14
25/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00020005	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.576,57
25/07/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021014	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	415,36
25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022142	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	831,60
25/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023058	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
25/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024144	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
26/07/2018	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	EE00675	PRC0003718		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.010,00
26/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022143	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	602,10
26/07/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023059	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
26/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024145	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,20



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

004/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115012	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	339,70
27/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022144	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	661,71
27/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024146	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
30/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022145	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	605,53
30/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024147	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
31/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	AE00500001	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-60,15
31/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00678	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	300,75
31/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00015008			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	148,13
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022146	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	594,61
31/07/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024148	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00536			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.748,28
02/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00165004	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.739,00
03/07/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00540	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.184,00
03/07/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	EO00541	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.576,90
04/07/2018	GEOPONTUALL ENGENHARIA LTDA	08.863.957/0001-73	EO00543	PRC0003817	PREG002417	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
04/07/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00544	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	548,80
04/07/2018	GEOPONTUALL ENGENHARIA LTDA	08.863.957/0001-73	EO00545	PRC0003817	PREG002417	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.700,00
04/07/2018	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	060.843.125-78	SE00128005			17	512		33903607 - Estagiarios	342,50
04/07/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00130005			17	512		33903607 - Estagiarios	352,50
04/07/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00160005			17	512		33903607 - Estagiarios	380,00
04/07/2018	ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE	094.428.796-42	SE00230004			17	512		33903607 - Estagiarios	242,50
04/07/2018	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	SE00394002			17	512		33903607 - Estagiarios	395,00
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00546			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.542,62
05/07/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00064006	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.287,70
06/07/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00112003	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.305,44
09/07/2018	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME	13.249.746/0001-85	EE00550	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.753,34
09/07/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EE00554	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.420,80
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00558	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	8.369,48
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00562	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	17.012,16
09/07/2018	CACADOR BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP	61.193.835/0001-08	EO00566	PRC0002418	PREG001318	17	512		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	50.678,00
09/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00568			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.871,87
11/07/2018	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00569	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	513,60
11/07/2018	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.145.060/0001-77	EO00571	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	14.000,00
12/07/2018	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78.668.969/0001-22	EO00573	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	42.675,00
13/07/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00423001	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-534,64
13/07/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	124.448.826-79	EC00252001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.200,00
13/07/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	147.754.437-20	EC00253001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.200,00
13/07/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	127.177.146-26	EC00254001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.200,00
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00578			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.808,28
13/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00580	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	735,17
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00589			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.564,46
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00590			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	878,88
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00591			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	665,68



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

005/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00592			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	855,40
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00593			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	217,17
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00594			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.739,23
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00595			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	596,10
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00615			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.103,22
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00616			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.604,71
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00617			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	604,14
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00618			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	855,40
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00619			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	320,89
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00620			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.729,39
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00621			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	586,10
13/07/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019014			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.871,83
13/07/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019015			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,00
13/07/2018	WILLIAN MARLON DE OLIVEIRA	113.480.026-62	SE00251002			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
13/07/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	124.448.826-79	SE00252004			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
13/07/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	147.754.437-20	SE00253004			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
13/07/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	127.177.146-26	SE00254004			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
15/07/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	SE00382002			17	512		332041 - Contribuicoes	110.203,15
16/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00642			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.921,87
16/07/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00644	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
16/07/2018	DOMINUS QUIMICA LTDA	07.694.393/0001-20	EO00645	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	18.750,00
17/07/2018	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.766.825/0004-67	EO00646	PRC0003118		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,00
17/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00014007	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	189.374,62
17/07/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00112004	PRC0002317	PREG0001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	606,75
17/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116020	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.585,76
18/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116021	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.584,96
19/07/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00493001	PRC0003018		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	189,00
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00657			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	214.571,04
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00658			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	25.199,25
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00659			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.096,53
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00660			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	16.242,20
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00661			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.822,82
25/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00662			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	33.526,81
25/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00663			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.617,96
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116022	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.047,82
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116023	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	933,00
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116024	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.059,60
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116025	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.051,73
27/07/2018	BAUMINAS QUIMICA S/A	19.525.278/0003-72	EO00676	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	109.800,00
30/07/2018	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00677	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	513,60
31/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	AE00501001	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-147,03
31/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49.564,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00166004	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	590,00



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

006/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2018	THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS	119.939.396-79	SE00226004			17	512		33903607 - Estagiários	400,00
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00547			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.143,03
09/07/2018	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME	13.249.746/0001-85	EE00551	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.035,52
09/07/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EE00555	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	594,45
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00559	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.683,00
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00563	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	5.986,92
09/07/2018	DESENTUPIDORA E PRESTAD. DE SERVICOS ELEFANTE LTDA	02.703.124/0001-69	EE00565	PRC0002518	PREG001418	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	45.999,00
09/07/2018	CACADOR BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP	61.193.835/0001-08	EO00567	PRC0002418	PREG001318	17	512		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	4.000,00
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00596			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.550,65
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00597			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	211,26
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00598			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	296,10
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00599			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	528,25
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00600			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	181,81
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00622			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.727,80
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00623			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	282,40
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00624			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	296,10
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00625			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	456,24
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00626			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	187,16
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00634			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	232,83
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00635			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18,71
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00636			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	11,64
17/07/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00113002	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,57
18/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117010	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.094,58
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00664			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	56.425,75
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00665			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.530,92
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00666			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.934,65
25/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00667			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.895,14
25/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00668			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.625,48
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117011	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	426,31
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117012	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	444,79
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117013	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	387,88
31/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	AE00502001	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-33,42
31/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00017008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	125,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00537			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.001,87
02/07/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00167004	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.642,70
03/07/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00539	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.900,00
03/07/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	EO00542	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.576,90
03/07/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009011	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54.000,00
03/07/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009012	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.500,00
04/07/2018	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00053005	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	236,58
04/07/2018	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00127005	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	353,58
04/07/2018	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	SE00333003			17	512		33903607 - Estagiários	260,00
05/07/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	AE00335001	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-438,81



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

007/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00548			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.168,69
09/07/2018	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME	13.249.746/0001-85	EE00552	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.994,89
09/07/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EE00556	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.420,80
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00560	PRC0002818	PREG001618	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	6.120,72
09/07/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	EE00564	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	17.012,16
11/07/2018	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00570	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	25.493,20
12/07/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	EC00009002	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	202.500,00
13/07/2018	RODRIGO CARDOSO DE SOUZA	067.748.956-03	EO00575			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	773,16
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00579			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.542,85
13/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00581	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	768,58
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00601			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.291,66
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00602			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	534,49
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00603			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.045,17
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00604			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	1.316,00
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00605			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	132,08
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00606			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	944,96
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00607			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	410,93
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00627			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.282,48
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00628			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,74
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00629			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.047,20
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00630			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	1.365,35
13/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00631			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	44,03
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00632			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	939,21
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00633			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	399,37
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00637			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.004,25
13/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00638			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	80,56
13/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00639			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	50,20
13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00640			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.125,08
16/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00643			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.708,03
17/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118020	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.049,98
18/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118021	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.052,34
19/07/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00494001	PRC0003018		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	63,00
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00669			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	147.415,11
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00670			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00671			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.829,62
25/07/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00672			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.022,38
25/07/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00673			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.865,95
25/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00674			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	26.862,10
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118022	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.457,22
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118023	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.797,23
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118024	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.216,56
26/07/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118025	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.461,25
31/07/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	AE00503001	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-120,30
31/07/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00018008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	604,52

TOTAL DO PERÍODO	1.585.482,49
------------------	--------------



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

008/008
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 15/10/2018

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.