



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

001/005
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EQ00376	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,90
02/05/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00008004	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.457,41
02/05/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00013004			17	122		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.792,60
02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022083	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	611,60
02/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024084	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
02/05/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00045004			17	122		33903607 - Estagiarios	412,50
02/05/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	SE00048004			17	122		33903607 - Estagiarios	580,00
02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054009	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.062,26
02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054010	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	193,60
02/05/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	SE00055004			17	122		33903607 - Estagiarios	515,00
02/05/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	SE00079004			17	122		33903607 - Estagiarios	392,50
02/05/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	SE00083004			17	122		33903607 - Estagiarios	375,00
02/05/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00120004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	351,82
02/05/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121006			17	122		33903956 - Vale-Transporte	482,93
02/05/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	428,08
02/05/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	706,56
02/05/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00124004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	266,84
02/05/2018	GIOVANA ZEQUIM MARQUES	469.962.218-62	SE00129003			17	122		33903607 - Estagiarios	195,00
02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164003	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.560,00
02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164004	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,02
02/05/2018	SEGUROS SURA S A	33.065.699/0001-27	SE00262001	PRC0003015	PREG000715	17	122		33903953 - Seguros em Geral	27.400,00
02/05/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00299001			17	122		33903607 - Estagiarios	497,50
03/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022084	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	798,60
03/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024085	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
04/05/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	EE00388	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	35.801,60
04/05/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00004004	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
04/05/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00010004			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.107,58
04/05/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011004			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.840,82
04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022085	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	924,00
04/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024086	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
07/05/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00007004	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.279,17
07/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022086	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	933,90
07/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024087	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	62,70
08/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022087	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.053,80
08/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024088	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	49,50
08/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025021	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
09/05/2018	KIT NET INFORMATICA LTDA	01.384.444/0001-30	EE00393	PRC0004616	PREG001416	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.164,36
09/05/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00395	PRC0000618	PREG000618	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	848,00
09/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022088	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.153,80
09/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024089	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,40
10/05/2018	KAMILA ESPORTES LTDA - EPP	03.274.598/0001-03	EE00399			17	122		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	995,00
10/05/2018	SONIA TEIXEIRA SANTIANNA	28.225.052/0001-85	EO00398			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
10/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00405			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	135,09
10/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002004			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.990,50
10/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003007			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.938,83



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

002/005
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003008			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.207,98
10/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022089	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.555,40
10/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024090	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	61,60
10/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025022	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00037005			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.280,50
11/05/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	EC00006001			17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	51.962,68
11/05/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	EO00406			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
11/05/2018	PEDRO IZIDORO PEREIRA	333.005.006-30	EO00407			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	80,62
11/05/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00005004	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.980,00
11/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022090	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.427,80
11/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024091	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	34,10
14/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022091	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.458,60
14/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024092	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,40
15/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022092	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.237,50
15/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024093	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115007	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.134,12
16/05/2018	MANOEL DE OLIVEIRA MIRANDA	789.865.246-00	EO00415			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.165,87
16/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001004			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.526,87
16/05/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00006004	PRC00005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
16/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022093	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.489,40
16/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024094	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/05/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	EC00021001	PRC00005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	7.200,00
17/05/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021009	PRC00005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.671,72
17/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022094	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	977,90
17/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024095	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,40
17/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025023	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
17/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054011	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	624,78
17/05/2018	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00080004	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.478,14
18/05/2018	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	EE00422			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
18/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022095	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	842,60
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023038	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	323,00
18/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024096	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
18/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025024	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
21/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022096	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	833,80
21/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023039	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	56,00
21/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024097	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,60
21/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025025	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,30
22/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022097	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	559,90
22/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024098	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022098	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.333,20
23/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023040	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
23/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024099	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,70
23/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025026	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
24/05/2018	BARBARA DE PAULA ROCHA	125.246.236-02	EE00424			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
24/05/2018	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	EE00425	PRC0007415		17	122		33903948 - Servicos Graficos	1.482,00
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00426			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	72.813,75



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

003/005
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00427			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.817,56
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00428			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	697,61
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00429			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.918,00
24/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00430			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.615,01
24/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00431			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.610,59
24/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00432			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	615,18
24/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00433			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.408,45
24/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022099	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
24/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024100	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
25/05/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	EC00007001	PRC0015113	INEX0000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	20.046,90
25/05/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	EC00008001	PRC0015113	INEX0000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	8.909,76
25/05/2018	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00021010	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	478,26
25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022100	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	602,80
25/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023041	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
25/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024101	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
28/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022101	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	430,10
28/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023042	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,00
28/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024102	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
28/05/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025027	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
29/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022102	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	528,00
29/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024103	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
30/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00015006			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	151,05
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022103	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	766,70
30/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024104	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
30/05/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024105	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	EC00130001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.500,00
02/05/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EE00382			17	512		332041 - Contribuicoes	450.000,00
02/05/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00377	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,20
02/05/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	070.449.956-83	EO00381			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00383			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.101,05
02/05/2018	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00386	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.340,00
02/05/2018	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	060.843.125-78	SE00128003			17	512		33903607 - Estagiarios	402,50
02/05/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00130003			17	512		33903607 - Estagiarios	412,50
02/05/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00160003			17	512		33903607 - Estagiarios	395,00
02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00165002	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	7.773,92
02/05/2018	ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE	094.428.796-42	SE00230002			17	512		33903607 - Estagiarios	382,50
04/05/2018	GEOPONTUALL ENGENHARIA LTDA	08.863.957/0001-73	EO00387	PRC0003817	PREG002417	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
04/05/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00064004	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.287,70
08/05/2018	DIOGO ANTONIO BARROS DE ANDRADE REZENDE	106.127.596-52	EO00389			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	699,52
08/05/2018	EDUARDO JOSE LOPES BRUSTOLINI	056.719.836-73	EO00390			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	625,89
09/05/2018	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	EE00394			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
09/05/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00396	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.696,00
10/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00401			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.362,74



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

004/005
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00402			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.817,61
10/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00403			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.538,10
11/05/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019010			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.271,08
11/05/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,58
15/05/2018	ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA	21.581.509/0001-45	EO00410	PRC0005417		17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	2.270,00
15/05/2018	PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.546.193/0001-01	EO00411	PRC0003517	PREG002517	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.330,00
15/05/2018	CONSTRUA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME	01.364.588/0001-25	EO00412	PRC0006817	PREG004517	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
15/05/2018	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	01.149.960/0001-80	EO00413	PRC0005417		17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	31.125,00
15/05/2018	DIOGO ANTONIO BARROS DE ANDRADE REZENDE	106.127.596-52	EO00414			17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	443,31
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116013	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.401,79
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116014	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.229,51
16/05/2018	MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.977.489/0001-64	EO00416	PRC0001818	PREG001018	17	512		33903040 - Ferramentas	2.808,00
16/05/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00417	PRC0001818	PREG001018	17	512		33903040 - Ferramentas	4.248,25
16/05/2018	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	EO00420	PRC0003717		17	512		33903011 - Material Quimico	600,00
16/05/2018	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00421	PRC0000718	PREG000518	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	338,00
16/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00014005	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	129.872,01
18/05/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	EC00160001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.300,00
18/05/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	124.448.826-79	SE00252002			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
18/05/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	147.754.437-20	SE00253002			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
18/05/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	127.177.146-26	SE00254002			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
24/05/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00423	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	16.300,00
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00434			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	218.626,99
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00435			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	22.323,46
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00436			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.865,20
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00437			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.386,80
24/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00438			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.771,20
24/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00439			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	31.912,24
24/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00440			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.141,90
25/05/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00453	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	16.609,70
25/05/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	SE00382001			17	512		332041 - Contribuicoes	111.305,18
29/05/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	070.449.956-83	EO00460			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
29/05/2018	HENRIQUE FREITAS SANTANA	070.335.256-30	EO00461			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,08
29/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00463			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	45,76
30/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35.886,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00378	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,50
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00384			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.694,32
02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00166002	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.598,50
08/05/2018	THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS	119.939.396-79	SE00226002			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
09/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00391			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.796,91
10/05/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00400	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	368,00
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117007	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	845,70
16/05/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00418	PRC0001818	PREG001018	17	512		33903040 - Ferramentas	4.248,25
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00441			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	52.150,58



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

005/005
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00442			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.445,02
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00443			17	512		339046 - Auxílio Alimentação	5.622,10
24/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00444			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.387,48
24/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00445			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	3.476,08
30/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00017006			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	87,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00379	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	721,80
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00380			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.400,41
02/05/2018	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00385	PRC0001918		17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	10.900,00
02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00167002	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.493,90
02/05/2018	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	SE00333001			17	512		33903607 - Estagiários	205,00
03/05/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	AE00231001	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-2.706,06
03/05/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009007	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	13.500,00
03/05/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009008	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	54.000,00
04/05/2018	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00053003	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locação de Imóveis	236,58
04/05/2018	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00127003	PRC0013114		17	512		33903614 - Locação de Imóveis	353,58
09/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00392			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.251,80
09/05/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00397	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	1.696,00
10/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00404			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.749,50
11/05/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00408	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.170,00
11/05/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00409			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	145,15
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118013	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	6.146,76
15/05/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118014	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.453,17
16/05/2018	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00419	PRC0001818	PREG001018	17	512		33903040 - Ferramentas	1.282,50
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00446			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	137.313,91
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00447			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,24
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00448			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.465,70
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00449			17	512		339046 - Auxílio Alimentação	25.151,50
24/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00450			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	791,83
24/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00451			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	16.867,67
24/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00452			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	7.458,92
25/05/2018	POSTO SAO MIGUEL LTDA	17.764.440/0001-18	EO00454	PRC0002218	DISP000318	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	7.740,00
29/05/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	AE00301001	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-780,00
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00455			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.875,03
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00456			17	512		339046 - Auxílio Alimentação	295,90
29/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00457			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	45,76
29/05/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00458			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	74,12
29/05/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00459			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	51,85
29/05/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	EO00462	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	47.693,94
30/05/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00018006			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	526,78

TOTAL DO PERÍODO	1.584.067,99
------------------	--------------

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