



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

001/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2015	GUSTAVO VIEIRA DE REBOUCAS	032.347.735-64	EC00732001			17	122		33903607 - Estagiarios	500,00
03/11/2015	PALOVI NOGUEIRA CARDOSO	081.067.786-57	EC00738001			17	122		33903607 - Estagiarios	500,00
03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00936			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.220,21
03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00937			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.831,40
03/11/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	EO00940			17	122		33903607 - Estagiarios	187,50
03/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001210	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	599,33
03/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002130	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,81
03/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003208	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,42
03/11/2015	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00491005	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	5.908,00
03/11/2015	IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA	088.020.166-58	SE00641004			17	122		33903607 - Estagiarios	467,50
03/11/2015	LUCAS DE ALMEIDA SACRAMENTO	122.726.586-79	SE00642004			17	122		33903607 - Estagiarios	355,00
03/11/2015	GUSTAVO VIEIRA DE REBOUCAS	032.347.735-64	SE00732003			17	122		33903607 - Estagiarios	215,00
03/11/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	SE00733003			17	122		33903607 - Estagiarios	765,00
03/11/2015	LAIS MARQUES PIRES	098.524.746-00	SE00737002			17	122		33903607 - Estagiarios	392,50
03/11/2015	PALOVI NOGUEIRA CARDOSO	081.067.786-57	SE00738003			17	122		33903607 - Estagiarios	420,00
03/11/2015	RENAN LOPES SANT'ANA SALGADO	078.537.996-75	SE00812001			17	122		33903607 - Estagiarios	450,00
03/11/2015	JULIANA BRITO DE OLIVEIRA	117.216.466-55	SE00881001			17	122		33903607 - Estagiarios	220,00
04/11/2015	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	EE00941			17	122		33903607 - Estagiarios	1.200,00
04/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001211	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.161,62
04/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003209	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,36
05/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00942			17	122		339091 - Sentencas Judiciais	34,86
05/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001212	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	921,53
05/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003210	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,48
05/11/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	SE00006009	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	45,00
05/11/2015	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00023010	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.056,40
05/11/2015	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00318005	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.835,00
05/11/2015	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00318006	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	720,00
05/11/2015	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	SE00559005	PRC0007415		17	122		33903948 - Servicos Graficos	75,48
05/11/2015	RONNEY LUIZ SUELI DE ABREU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.388.108/0001-97	SE00818002	PRC0010111	CC 000311	17	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.722,00
06/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00943			17	122		339091 - Sentencas Judiciais	69,60
06/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001213	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	995,00
06/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002131	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,54
06/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003211	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,51
06/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00728004			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	243,88
06/11/2015	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00868001	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
09/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001214	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.102,80
09/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002132	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	76,22
09/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003212	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,81
09/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004101	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
09/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027029	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	382,28
09/11/2015	VITAL ELETRO LTDA	01.014.957/0001-50	SE00344007	PRC0004313		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77,36
10/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001215	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.093,02
10/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002133	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,05
10/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003213	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,75
10/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004102	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09



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

002/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/11/2015	E B VARIEDADES E PRESTACAO DE SERVICOS	07.796.522/0001-90	SE00277007	PRC0002715	PREG000615	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.741,53
10/11/2015	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	06.368.606/0001-60	SE00664005	PRC0008515		17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	264,48
11/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001216	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.602,12
11/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002134	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	60,77
11/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003214	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,63
11/11/2015	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00025010	PRC0010313	PREG003513	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.054,00
12/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00947			17	122		339091 - Sentencas Judiciais	3.126,48
12/11/2015	HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.092.500/0001-63	EO00948	PRC0012715		17	122		33903908 - Manutencao de Software	1.120,00
12/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EO00950			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	25,44
12/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001217	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.269,95
12/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002135	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,33
12/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003215	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
12/11/2015	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA	26.120.824/0001-99	SE00021010	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.621,20
12/11/2015	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00022010	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.358,40
12/11/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00026038	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	265,77
12/11/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028022	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.915,70
12/11/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00037011			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	6.258,08
12/11/2015	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	SE00165007	PRC0002315		17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	405,20
12/11/2015	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	SE00165008	PRC0002315		17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	964,40
12/11/2015	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00194005	PRC0002815		17	122		33903004 - Gas Engarrafado	453,60
12/11/2015	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00194006	PRC0002815		17	122		33903004 - Gas Engarrafado	100,00
12/11/2015	SANEGRAPH CONS EM SISTEMA DE INF E SANEAMENTO S	01.903.128/0001-28	SE00670001	PRC0006211	CC 000211	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.948,00
13/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001218	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	856,36
13/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002136	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
13/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003216	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
16/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001219	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	735,58
16/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002137	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
16/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003217	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,57
16/11/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00026039	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	885,90
16/11/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00026040	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	177,18
17/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001220	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.271,30
17/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002138	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	44,29
17/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003218	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18
18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00954			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.408,96
18/11/2015	ROSA MARIA DE OLIVEIRA FONTES	424.622.906-72	EO00956			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	1.033,55
18/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001221	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	721,78
18/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002139	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
18/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003219	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
18/11/2015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERV UFV	02.794.761/0001-98	SE00005006	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.151,00
18/11/2015	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	06.368.606/0001-60	SE00664006	PRC0008515		17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	132,24
18/11/2015	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	06.368.606/0001-60	SE00664007	PRC0008515		17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	264,48
19/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	AE00137001			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-3.757,77
19/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EE00958			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
19/11/2015	RAQUEL WAKIM DE ARRUDA	089.427.056-77	EO00957			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	282,00
19/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001222	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	612,77
19/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002140	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18



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

003/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003220	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
19/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004103	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
19/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027030	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	294,39
19/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027031	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.737,31
19/11/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028023	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	456,30
19/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00035009			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,25
19/11/2015	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	17.595.372/0001-00	SE00036006			17	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	84,00
19/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00136010			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.355,05
19/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00137012			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.557,75
19/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00387016			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	170,60
19/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00517005			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	516,00
19/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1194-29	SE00639006			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	65,53
19/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00728005			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	220,52
20/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001223	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	552,31
20/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002141	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,84
20/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003221	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
20/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004104	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
23/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001224	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	482,32
23/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002142	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,99
23/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003222	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	164,80
23/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004105	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
23/11/2015	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00463003	PRC0006115		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	541,60
23/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00638005			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.521,53
24/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001225	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	724,34
24/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002143	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
24/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003223	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18
25/11/2015	LAIS MARQUES PIRES	098.524.746-00	AE00737001			17	122		33903607 - Estagiarios	-1.142,50
25/11/2015	LUIZ ALBERTO PINHEIRO ME	64.345.853/0001-48	AE00828001	PRC0010715		17	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	-380,00
25/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	EC00027001	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
25/11/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	EC00028001	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.600,00
25/11/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	EC00733002			17	122		33903607 - Estagiarios	105,40
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00960			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	76.614,26
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00961			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.791,10
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00962			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	910,75
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00963			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	7.268,24
25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00964			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.533,37
25/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00965			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	12.968,43
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00966			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.856,63
25/11/2015	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	EO00986			17	122		33903956 - Vale-Transporte	252,48
25/11/2015	GISELENE DE FATIMA DA SILVA ME	06.965.202/0001-54	EO00987	PRC0012415		17	122		33903016 - Material de Expediente	521,50
25/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001226	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	422,88
25/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002144	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
25/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003224	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
25/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027032	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.632,23
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00387017			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	211,05
25/11/2015	ADRIANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	035.874.556-00	SE00516006	PRC0005015	CC 000315	17	122		33903606 - Servicos Tecnicos	2.580,00



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

004/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2015	CICLUS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS	19.346.566/0001-06	SE00665003	PRC0008615		17	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.015,62
25/11/2015	UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE VICOSA S C LTDA	05.131.076/0001-70	SE00678001			17	122		339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	5.130,40
25/11/2015	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00722005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	477,28
25/11/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	SE00733004			17	122		33903607 - Estagiarios	957,90
25/11/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	SE00733005			17	122		33903607 - Estagiarios	237,50
25/11/2015	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00862003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	716,32
25/11/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00921002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	767,80
25/11/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00922002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.660,72
26/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001227	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	414,20
26/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002145	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
26/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003225	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
27/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001228	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	387,50
27/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003226	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
30/11/2015	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	AE00986001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	-3,00
30/11/2015	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA	26.120.824/0001-99	EC00021001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.621,20
30/11/2015	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	EC00022001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.358,40
30/11/2015	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	EC00023001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.056,40
30/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001229	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	480,06
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002146	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
30/11/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003227	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	32,96
30/11/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004106	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00938			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.666,57
03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00016001			17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	100,00
03/11/2015	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	34.274.233/0001-02	SE00462002	PRC0004815	PREG001215	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	18.373,50
03/11/2015	JAQUELINE APARECIDA BARBOSA	121.713.536-78	SE00645004			17	512		33903607 - Estagiarios	390,00
03/11/2015	ISAAC RAFAEL PINHEIRO FERNANDES	084.196.076-30	SE00883001			17	512		33903607 - Estagiarios	290,00
03/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00934001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160.594,02
04/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009031			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,75
05/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009032			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,25
05/11/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00456006	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.091,28
05/11/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00456007	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	223,76
05/11/2015	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	SE00460001	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	9.665,50
05/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00734005	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	476,64
05/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00734006	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.483,84
06/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009033			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,95
06/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00016002			17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	70,00
10/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00734007	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	9.436,62
11/11/2015	ROGERIO DIAS CORSINO	12.743.870/0001-30	SE00193006	PRC0001815		17	512		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.288,00
11/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00934002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43.116,14
12/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	AS00734007	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
12/11/2015	RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	16.564.266/0001-05	SE00596003	PRC0006415	PREG001715	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.683,56
12/11/2015	RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	16.564.266/0001-05	SE00832001	PRC0009414	PREG002214	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.183,00
13/11/2015	COPACABANA CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	15.610.411/0001-76	SE00325001	PRC0003315	PRG 000915	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	876,00



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

005/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/11/2015	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA	13.903.093/0001-06	EO00952	PRC0012915		17	512		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	324,34
17/11/2015	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA	13.903.093/0001-06	EO00953	PRC0012915		17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	130,20
18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00955			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.046,58
18/11/2015	AGROBIL COMERCIAL LTDA	01.642.975/0001-86	SE00636004	PRC0007915	PREG002115	17	512		33903011 - Material Quimico	2.580,00
18/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00734008	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	9.710,75
18/11/2015	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA	13.903.093/0001-06	SE00819001	PRC0016212		17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	665,00
18/11/2015	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA	13.903.093/0001-06	SE00819002	PRC0016212		17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	665,00
19/11/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836005	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	840,00
19/11/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836006	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	540,00
19/11/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836007	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	875,00
19/11/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836008	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	900,00
19/11/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836009	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
19/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00934003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41.572,93
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00967			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	210.439,82
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00968			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.639,27
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00969			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.315,22
25/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00970			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	32.030,87
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00971			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.426,98
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00982			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	305,28
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00983			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	15,26
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009034			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,95
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009035			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,95
25/11/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00806006			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.389,90
27/11/2015	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	34.274.233/0001-02	AE00462001	PRC0004815	PREG001215	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-459,00
27/11/2015	COMERCIAL HP LTDA ME	13.154.195/0001-76	EO00988	PRC0012215	PREG003915	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.100,00
30/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00934001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170.806,77

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	SE00644004			17	512		33903607 - Estagiarios	162,50
04/11/2015	LEANDRO GONCALVES CARNEIRO PONTES	116.957.466-19	SE00646004			17	512		33903607 - Estagiarios	610,00
05/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00735005	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.307,93
11/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00032008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	199,72
12/11/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00455005	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	537,50
12/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00735006	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.125,44
13/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00951			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.614,64
18/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00735007	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.311,57
19/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00032009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	234,24
25/11/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	AE00644001			17	512		33903607 - Estagiarios	-572,50
25/11/2015	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	02.271.201/0008-25	EO00959	PRC0012115	PREG003815	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	10.260,00
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00972			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	54.535,08
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00973			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.480,68
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00974			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.191,60
25/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00975			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.141,97
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00976			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.088,43
25/11/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	SE00644005			17	512		33903607 - Estagiarios	450,00



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

006/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/11/2015	TULIO DE ARRUDA MARTINS	089.268.506-92	EE00991			17	512		33903607 - Estagiários	600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00939			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.573,68
05/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00736005	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.044,84
05/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00736006	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.747,23
05/11/2015	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	SE00807002	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.615,00
05/11/2015	TRANS ENTULHO RODRIGUES LTDA	02.704.022/0001-68	SE00808002	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.302,00
06/11/2015	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00034010	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
06/11/2015	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00150009	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
06/11/2015	ROSILDA PIRES FERREIRA MARTINS	069.080.388-58	SE00831001	PRC0010815		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
10/11/2015	ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME	13.249.746/0001-85	EO00944	PRC0011515	PREG003615	17	512		33903040 - Ferramentas	7.118,62
10/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00736007	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.787,48
10/11/2015	CONSELHO CENTRAL DE VICOSA DA S S V DE PAULO	20.323.093/0001-00	SE00749003	PRC0011114	DISP004314	17	512		33903910 - Locacao de Imoveis	1.000,00
11/11/2015	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	05.418.661/0001-55	EO00945	PRC0011615	PREG003515	17	512		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.995,00
11/11/2015	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCART.LTDA	11.251.668/0001-28	EO00946	PRC0011615	PREG003515	17	512		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	14.700,00
11/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00935001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	501,26
12/11/2015	TELMO BITTI BARCELOS - ME	32.392.466/0001-76	EO00949			17	512		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.300,00
12/11/2015	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00176008	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	47.833,00
18/11/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00736008	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.020,53
19/11/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00935002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,46
24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00011003			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	110,55
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	AE00977001			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	-200,00
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00977			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	130.339,27
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00978			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.921,14
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00979			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	24.660,10
25/11/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00980			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	15.327,27
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00981			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.482,83
25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00984			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	172,80
25/11/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00985			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8,65
27/11/2015	COMERCIAL HP LTDA ME	13.154.195/0001-76	EO00989	PRC0012215	PREG003915	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	5.500,00
27/11/2015	RNS COMERCIO LTDA	22.202.833/0001-78	EO00990	PRC0012215	PREG003915	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	744,00

TOTAL DO PERÍODO	964.486,31
------------------	------------

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.