



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

001/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro 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
01/10/2015	IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA	088.020.166-58	EC00641001			17	122		33903607 - Estagiarios	800,00
01/10/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	EC00733001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.400,00
01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00869			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.958,89
01/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001189	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,00
01/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002115	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
01/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003187	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,63
01/10/2015	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00491004	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	6.504,00
01/10/2015	ADRIANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	035.874.556-00	SE00516004	PRC0005015	CC 000315	17	122		33903606 - Servicos Tecnicos	2.580,00
01/10/2015	RENAN LOPES SANT'ANA SALGADO	078.537.996-75	SE00574004			17	122		33903607 - Estagiarios	417,50
01/10/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	SE00640003			17	122		33903607 - Estagiarios	125,00
01/10/2015	IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA	088.020.166-58	SE00641003			17	122		33903607 - Estagiarios	495,00
01/10/2015	LUCAS DE ALMEIDA SACRAMENTO	122.726.586-79	SE00642003			17	122		33903607 - Estagiarios	327,50
01/10/2015	GUSTAVO VIEIRA DE REBOUCAS	032.347.735-64	SE00732002			17	122		33903607 - Estagiarios	222,50
01/10/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	SE00733002			17	122		33903607 - Estagiarios	605,00
01/10/2015	LAIS MARQUES PIRES	098.524.746-00	SE00737001			17	122		33903607 - Estagiarios	390,00
01/10/2015	PALOMI NOGUEIRA CARDOSO	081.067.786-57	SE00738002			17	122		33903607 - Estagiarios	376,50
01/10/2015	LUISA ROCHA DE CARVALHO MIRANDA	106.372.846-07	SE00739002			17	122		33903607 - Estagiarios	232,50
01/10/2015	LUISA ROCHA DE CARVALHO MIRANDA	106.372.846-07	SE00739003			17	122		33903607 - Estagiarios	145,80
01/10/2015	SAMUEL TEIXEIRA LOPES	099.746.856-48	SE00740001			17	122		33903607 - Estagiarios	372,50
02/10/2015	SAMUEL TEIXEIRA LOPES	099.746.856-48	AE00498001			17	122		33903607 - Estagiarios	-270,00
02/10/2015	RENAN LOPES SANT'ANA SALGADO	078.537.996-75	AE00574001			17	122		33903607 - Estagiarios	-222,50
02/10/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	AE00640001			17	122		33903607 - Estagiarios	-1.055,00
02/10/2015	LUISA ROCHA DE CARVALHO MIRANDA	106.372.846-07	AE00739001			17	122		33903607 - Estagiarios	-441,70
02/10/2015	SAMUEL TEIXEIRA LOPES	099.746.856-48	AE00740001			17	122		33903607 - Estagiarios	-1.367,50
02/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001190	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	712,92
02/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002116	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,81
02/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003188	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
05/10/2015	LEANDRO VALENTE LOPES	051.592.326-56	EO00874			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
05/10/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00875			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	266,84
05/10/2015	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	07.099.398/0001-04	EO00876	PRC0011315		17	122		33903908 - Manutencao de Software	1.858,00
05/10/2015	MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA VICENTE	114.613.166-69	EO00878			17	122		33903607 - Estagiarios	147,50
05/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001191	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	814,53
05/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003189	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,36
05/10/2015	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00024008	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.178,00
05/10/2015	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	17.595.372/0001-00	SE00036005			17	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	264,77
05/10/2015	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	SE00330002	PRC0003315	PRG 000915	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.890,75
05/10/2015	CICLUS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS	19.346.566/0001-06	SE00665001	PRC0008615		17	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	897,26
06/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001192	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.433,93
06/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002117	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	38,11
06/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003190	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,66
07/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00880			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.763,93
07/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001193	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.141,19
07/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002118	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,02
07/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003191	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,72
07/10/2015	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00023009	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.056,40



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

002/007
Opção: 3408

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2015	VITAL ELETRO LTDA	01.014.957/0001-50	SE00344006	PRC0004313		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77,36
08/10/2015	JULIANA BRITO DE OLIVEIRA	117.216.466-55	EE00881			17	122		33903607 - Estagiarios	1.000,00
08/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001194	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.143,04
08/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002119	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	56,65
08/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003192	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	30,90
08/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004092	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
08/10/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00037010			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	6.258,08
08/10/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00802003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	540,00
09/10/2015	ASSEMAE ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	EO00882			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
09/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001195	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.144,89
09/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002120	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,74
09/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003193	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,05
09/10/2015	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00025009	PRC0010313	PREG003513	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.054,00
13/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1194-29	EC00639001			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
13/10/2015	ALVARO CESAR BIAIO BRUMANO	210.005.306-04	EO00884			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	42,36
13/10/2015	JOSE DE CASTRO SILVA	168.217.865-00	EO00885			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	190,72
13/10/2015	CHAVES E FIALHO LTDA	04.534.492/0001-56	EO00886			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	757,53
13/10/2015	JOSE CARLOS GUIMARAES	545.975.956-00	EO00887			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	157,44
13/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001196	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.128,77
13/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002121	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	131,84
13/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003194	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	93,73
13/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004093	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
13/10/2015	CALCADO E RUFFATO LTDA	01.178.580/0001-74	SE00007006	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.435,82
13/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027027	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	298,36
13/10/2015	E B VARIEDADES E PRESTACAO DE SERVICOS	07.796.522/0001-90	SE00277006	PRC0002715	PREG000615	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.658,60
13/10/2015	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	SE00559004	PRC0007415		17	122		33903948 - Servicos Graficos	75,48
13/10/2015	RONY LUIZ SUELI DE ABREU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.388.108/0001-97	SE00818001	PRC0010111	CC 000311	17	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.722,00
14/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001197	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.876,58
14/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003195	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,30
14/10/2015	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00022009	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.358,40
14/10/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028019	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.961,67
14/10/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028020	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,64
14/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00387015			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	511,80
14/10/2015	CICLUS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS	19.346.566/0001-06	SE00665002	PRC00008615		17	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.031,24
15/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001198	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.102,90
15/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003196	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,27
15/10/2015	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA	26.120.824/0001-99	SE00021009	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.621,20
15/10/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00026035	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	708,72
15/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00035008			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,25
16/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001199	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	833,40
16/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002122	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
16/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003197	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,27
16/10/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00026036	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	442,95
19/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001200	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	763,10
19/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002123	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	55,62
19/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003198	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	51,50



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

003/007
Opção: 3408

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004094	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,24
19/10/2015	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001-28	SE00026037	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	797,31
19/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027028	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	294,39
19/10/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028021	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	446,50
19/10/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00137011			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.668,73
19/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00517004			17	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	516,00
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00835001	PRC0006514	PREG001414	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	750,00
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00835002	PRC0006514	PREG001414	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.330,00
20/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001201	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.406,94
20/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002124	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,75
20/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003199	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,36
20/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00638004			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.701,68
20/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1194-29	SE00639005			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	173,31
20/10/2015	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00677002	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.500,00
20/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00728003			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,84
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00889			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	34.587,09
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00890			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.801,78
21/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001202	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	892,47
21/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002125	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	26,78
21/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003200	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,33
21/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004095	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
22/10/2015	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	EC00165001	PRC0002315		17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.625,00
22/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001203	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	574,94
22/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003201	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18
22/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004096	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
22/10/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00088001	PRC0000315	DISP000715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.650,00
22/10/2015	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	06.368.606/0001-60	SE00664004	PRC0008515		17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	396,72
23/10/2015	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	EC00194001	PRC0002815		17	122		33903004 - Gas Engarrafado	495,60
23/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001204	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	431,85
23/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002126	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
23/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002127	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
23/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003202	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,24
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00895			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	77.074,14
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00896			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	22.990,44
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00897			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	558,95
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00898			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	7.268,24
26/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00899			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.175,19
26/10/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00900			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.959,91
26/10/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00901			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.882,83
26/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001205	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	401,93
26/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002128	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
26/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003203	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,27
27/10/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	AE00446001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	-448,05
27/10/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	AE00802001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	-600,00
27/10/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EE00921			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.900,00
27/10/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	EE00922			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00



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

004/007
Opção: 3408

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/10/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	02.351.877/0001-52	EO00920			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	322,92
27/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001206	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	704,00
27/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003204	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
27/10/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	SE00006008	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
27/10/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00136009			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.256,35
27/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00362003	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	635,04
27/10/2015	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00463002	PRC0006115		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	541,60
27/10/2015	ADRIANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	035.874.556-00	SE00516005	PRC0005015	CC 000315	17	122		33903606 - Servicos Tecnicos	2.580,00
27/10/2015	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00722004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	582,92
27/10/2015	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00862002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	784,36
27/10/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00921001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	622,54
27/10/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00922001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	839,52
28/10/2015	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00931	PRC0011215	PREG003415	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.240,00
28/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001207	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	396,06
28/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003205	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
28/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004097	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
28/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004098	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
28/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004099	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
29/10/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	AE00088001	PRC0000315	DISP000715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.300,00
29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001208	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	458,00
29/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003206	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
30/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001209	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	492,80
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002129	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
30/10/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003207	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,75
30/10/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004100	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
01/10/2015	JAQUELINE APARECIDA BARBOSA	121.713.536-78	EC00645001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.300,00
01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00870			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.030,07
01/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00453009	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	832,80
01/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00453010	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	115,50
01/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00453011	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	274,50
01/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00454001	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.356,15
01/10/2015	JAQUELINE APARECIDA BARBOSA	121.713.536-78	SE00645003			17	512		33903607 - Estagiarios	402,50
01/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00830002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160.090,87
05/10/2015	D R SANEAMENTO LTDA	15.370.987/0001-03	EO00877	PRC0011415		17	512		44905222 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	7.441,10
05/10/2015	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	SE00329003	PRC0003315	PRG 000915	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	468,54
05/10/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00734004	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.435,11
07/10/2015	ROGERIO DIAS CORSINO	12.743.870/0001-30	AS00193005	PRC0001815		17	512		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-0,25
07/10/2015	ROGERIO DIAS CORSINO	12.743.870/0001-30	SE00193005	PRC0001815		17	512		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	425,50
07/10/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	SE00266003			17	512		332041 - Contribuicoes	73.153,83
13/10/2015	ISAAC RAFAEL PINHEIRO FERNANDES	084.196.076-30	EE00883			17	512		33903607 - Estagiarios	1.200,00
13/10/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00456004	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	335,64
13/10/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00456005	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	447,52
13/10/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00457006	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	420,00



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

005/007
Opção: 3408

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/10/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00457007	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	560,00
13/10/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	SE00457008	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	560,00
13/10/2015	AGROBIL COMERCIAL LTDA	01.642.975/0001-86	SE00636003	PRC0007915	PREG002115	17	512		33903011 - Material Quimico	1.290,00
14/10/2015	BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0001-00	SE00148010	PRC0002015		17	512		33903011 - Material Quimico	23.882,55
16/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00454002	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	645,00
16/10/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	SE00454003	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	645,00
16/10/2015	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	SE00459001	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	2.719,00
17/10/2015	BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0001-00	SE00148011	PRC0002015		17	512		33903011 - Material Quimico	24.228,68
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836001	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	770,00
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836002	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.050,00
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836003	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.380,00
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00836004	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	510,00
20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009027			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,35
20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009028			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,75
20/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00830003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43.714,84
21/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AS00830003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-0,10
21/10/2015	REINALDO ANTONIO PACHECO STUDIO ON	17.555.976/0001-23	EO00888	PRC0011715		17	544		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	475,00
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00891			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.331,67
23/10/2015	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0003-45	EO00894	PRC0011815		17	512		33903040 - Ferramentas	781,59
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00902			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	201.138,27
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00903			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.117,32
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00904			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.834,38
26/10/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00905			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	32.339,43
26/10/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00906			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.507,80
27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009029			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	110,55
27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009030			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,75
27/10/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00806003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	65,91
27/10/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00806004			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.187,94
27/10/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00806005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,67
28/10/2015	JOAO ROSA FILHO ME	07.348.893/0001-00	EO00923	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	568,80
28/10/2015	SUPRISOLDAS LTDA - ME	10.972.584/0001-10	EO00926	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	750,00
28/10/2015	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	14.959.252/0001-57	EO00928	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.150,59
29/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00830001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-3.161,54
29/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00934			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2015	LEANDRO GONCALVES CARNEIRO PONTES	116.957.466-19	EC00646001			17	512		33903607 - Estagiarios	1.300,00
01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00871			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.682,10
01/10/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	SE00644003			17	512		33903607 - Estagiarios	322,50
05/10/2015	COPACABANA CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	15.610.411/0001-76	SE00327001	PRC0003315	PRG 000915	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	2.141,00
05/10/2015	LEANDRO GONCALVES CARNEIRO PONTES	116.957.466-19	SE00646003			17	512		33903607 - Estagiarios	632,50
05/10/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00735004	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.054,14
14/10/2015	RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	16.564.266/0001-05	SE00833001	PRC0009414	PREG002214	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.826,90
16/10/2015	FUNDICAO ALEA LTDA	65.228.694/0001-64	AE00689001	PRC0008215	PREG002315	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	-0,04
16/10/2015	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	SE00461001	PRC0004815	PREG001215	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.406,00



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

006/007
Opção: 3408

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00032007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,06
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00907			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	54.308,94
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00908			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.716,78
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00909			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.191,60
26/10/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00910			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.141,97
26/10/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00911			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.120,46
28/10/2015	JOAO ROSA FILHO ME	07.348.893/0001-00	EO00924	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.099,00
28/10/2015	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	14.959.252/0001-57	EO00929	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	490,40
28/10/2015	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00932	PRC0011215	PREG003415	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.460,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00872			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.398,48
05/10/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	AS00736004	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
05/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00873			17	512		31900499 - Outros	13.608,06
05/10/2015	LUCAS TEIXEIRAS PLACAS LTDA	26.049.403/0006-23	EO00879			17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,00
05/10/2015	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00034009	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
05/10/2015	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00150008	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
05/10/2015	COPACABANA CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	15.610.411/0001-76	SE00328003	PRC0003315	PRG 000915	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	632,50
05/10/2015	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00736004	PRC0006815	PREG001915	17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.968,94
07/10/2015	TRANS ENTULHO RODRIGUES LTDA	02.704.022/0001-68	SE00808001	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.302,00
13/10/2015	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00176007	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	47.833,00
13/10/2015	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	SE00807001	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.615,00
14/10/2015	RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	16.564.266/0001-05	SE00834001	PRC0009414	PREG002214	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.081,76
19/10/2015	GLAUCIA DE CASSIA FREITAS CHAGAS ME	13.586.717/0001-09	SE00837001	PRC0006514	PREG001414	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.275,00
20/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00031009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.224,30
20/10/2015	CONSELHO CENTRAL DE VICOSA DA S S V DE PAULO	20.323.093/0001-00	SE00749002	PRC0011114	DISP004314	17	512		33903910 - Locacao de Imoveis	1.000,00
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	AE00892001			17	512		31900499 - Outros	-6.651,16
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00892			17	512		31900499 - Outros	34.161,12
21/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00893			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.651,16
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00912			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	126.198,74
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00913			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.788,20
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00914			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	24.400,52
26/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00915			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.611,87
26/10/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00916			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	15.394,20
26/10/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00917			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.363,50
27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00918			17	512		31900499 - Outros	33,57
27/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00919			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7,74
28/10/2015	JOAO ROSA FILHO ME	07.348.893/0001-00	EO00925	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.327,20
28/10/2015	SUPRISOLDAS LTDA - ME	10.972.584/0001-10	EO00927	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	6.000,00
28/10/2015	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	14.959.252/0001-57	EO00930	PRC0011115	PREG003315	17	512		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.269,00
28/10/2015	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00933	PRC0011215	PREG003415	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	26.585,00
29/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00031001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-133,64
29/10/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00935			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
29/10/2015	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	SE00523002	PRC0011210	PREG002810	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	431,24
29/10/2015	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	SE00823001	PRC0011210	PREG002810	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	21.000,00



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

007/007
Opção: 3408

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

TOTAL DO PERÍODO	1.125.899,80
------------------	--------------

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.