



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: Fevereiro 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
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00151			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.892,36
02/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00152			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.351,02
02/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00153			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	562,24
02/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001022			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	486,80
02/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003021			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
02/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004011			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
02/02/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	SE00052001			17	122		33903607 - Estagiarios	740,00
02/02/2015	DENER DE SOUZA DA SILVEIRA	112.613.436-89	SE00053001			17	122		33903607 - Estagiarios	437,50
02/02/2015	LUCAS DE ALMEIDA SACRAMENTO	122.726.586-79	SE00054001			17	122		33903607 - Estagiarios	627,50
02/02/2015	IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA	088.020.166-58	SE00055001			17	122		33903607 - Estagiarios	662,50
02/02/2015	MAYRON DE SOUZA MACHADO	087.775.546-98	SE00058001			17	122		33903607 - Estagiarios	100,00
03/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001023			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	958,30
03/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003022			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
04/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001024			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	791,26
04/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002015			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,99
04/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003023			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	32,00
04/02/2015	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00023001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.056,40
04/02/2015	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00025001	PRC0010313	PREG003513	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.054,00
04/02/2015	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	17.595.372/0001-00	SE00036001			17	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	101,00
05/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001025			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	769,50
05/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003024			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
06/02/2015	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	EE00165	PRC0002315		17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.500,40
06/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001026			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	988,20
06/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002016			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,54
06/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003025			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
09/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00169			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.355,97
09/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00170			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	292,78
09/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001027			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.051,53
09/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003026			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,00
09/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004012			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,00
09/02/2015	ASSEMBLÉIA ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	SE00099001			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.748,61
10/02/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00171			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	379,13
10/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001028			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.190,01
10/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003027			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
10/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
11/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001029			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.540,54
11/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002017			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	110,21
11/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003028			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	70,04
11/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004014			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
11/02/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	SE00006001			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,00
11/02/2015	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00022001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.358,40
11/02/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028001	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.843,23
11/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00035001			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,14
12/02/2015	LEANDRO VALENTE LOPES	051.592.326-56	EO00172			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	652,00
12/02/2015	JOAO BARBOZA DA SILVA	332.919.186-49	EO00173			17	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	877,50



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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001030			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.161,40
12/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002018			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	58,71
12/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003029			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	55,62
12/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004015			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
12/02/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	SE00056001			17	122		33903607 - Estagiarios	340,00
12/02/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	SE00056002			17	122		33903607 - Estagiarios	340,00
13/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001031			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	904,82
13/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002019			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	58,71
13/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003030			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,17
13/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004016			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
18/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001032			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	851,64
18/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002020			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,30
18/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003031			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,66
18/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004017			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,42
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00185			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.909,87
19/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00186			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	851,73
19/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001033			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.030,99
19/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002021			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,36
19/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003032			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,48
19/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004018			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
19/02/2015	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA	26.120.824/0001-99	SE00021001	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.621,20
19/02/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	SE00028002	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,87
19/02/2015	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	17.595.372/0001-00	SE00036002			17	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	30,95
19/02/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00037002			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	6.258,08
20/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001034			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	741,35
20/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002022			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	86,52
20/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003033			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	67,98
20/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00137001			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.632,88
23/02/2015	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	EE00194	PRC0002815		17	122		33903004 - Gas Engarrafado	3.660,00
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00195			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.278,03
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00196			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.195,65
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00197			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	72.006,24
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00198			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.688,28
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00199			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	7.068,46
23/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00200			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.706,24
23/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00201			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.568,13
23/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001035			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	524,05
23/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002023			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,12
23/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003034			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,27
23/02/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004019			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00008003			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	110,00
24/02/2015	PORTO REAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	01.152.239/0001-40	EO00227			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	588,50
24/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001036			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	652,26
24/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002024			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,24
24/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003035			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
25/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001037			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	397,82



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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/02/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002025			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
25/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003036			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18
25/02/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027002	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.642,39
25/02/2015	SANEGRAPH CONS EM SISTEMA DE INF E SANEAMENTO S	01.903.128/0001-28	SE00063001	PRC0006211	CC 000211	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.948,00
25/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00136001			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.760,55
25/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00147001			17	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.920,65
26/02/2015	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS GERAIS	33.623.893/0001-80	EO00228			17	122		33903953 - Seguros em Geral	7.720,87
26/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001038			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	399,20
26/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003037			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
27/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001039			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	420,40
27/02/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003038			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00154			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.043,73
02/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00155			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.628,11
02/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00156			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	437,07
02/02/2015	JAQUELINE APARECIDA BARBOSA	121.713.536-78	SE00078001			17	512		33903607 - Estagiarios	280,00
09/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009003			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,00
11/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009004			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	330,00
13/02/2015	OLIVEIRA E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09.556.447/0001-16	EO00174	PRC0002515		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	408,32
13/02/2015	FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA	19.572.635/0001-91	EO00175	PRC0002515		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	601,42
18/02/2015	ALINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	089.312.616-08	EE00178			17	512		33903607 - Estagiarios	1.060,00
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00187			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.193,80
19/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00188			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.029,37
19/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00189			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	157,27
23/02/2015	ROGERIO DIAS CORSINO	12.743.870/0001-30	EE00193	PRC0001815		17	512		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.600,00
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00202			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.062,49
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00203			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.022,75
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00204			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	152.789,39
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00205			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.830,12
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00206			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.599,36
23/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00207			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	27.859,13
23/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00208			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.246,79
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00209			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.448,88
25/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00030001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	138,64
25/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00033002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	31.543,55
26/02/2015	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	43.876.960/0001-22	EO00229	PRC0001315	PREG000315	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.999,84
26/02/2015	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00230	PRC0001315	PREG000315	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.600,00
27/02/2015	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EE00231	PRC0001715	PREG000415	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	72.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00157			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.134,92
02/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00158			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	202,89
02/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00159			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	80,05



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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	SE00057001			17	512		33903607 - Estagiários	257,50
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00190			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.209,14
19/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00191			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	544,48
19/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00192			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	175,01
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00210			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	48.652,63
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00211			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.664,85
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00212			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	4.874,80
23/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00213			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.895,49
23/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00214			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.774,18
25/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00032001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	324,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	AILTON SIMAO	507.293.066-15	EE00150	PRC00013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	3.600,00
02/02/2015	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	08.648.793/0001-61	EO00149			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.090,27
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00160			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.226,19
02/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00161			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	493,63
02/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00162			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	208,51
04/02/2015	COMERCIAL DE PECAS RAMALHO E SENA LTDA	15.119.635/0001-80	EO00163			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
04/02/2015	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00034001	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
06/02/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	19.686.244/0001-06	EO00164			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.947,00
06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00166			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.195,32
06/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00167			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	284,94
06/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00168			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	96,80
13/02/2015	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	EE00176	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	573.996,00
18/02/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	19.686.244/0001-06	EO00177			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.805,59
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00179			17	512		31900499 - Outros	1.772,53
19/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00180			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	35,98
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00181			17	512		31900499 - Outros	2.475,36
19/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00182			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	44,73
19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00183			17	512		31900499 - Outros	4.493,01
19/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00184			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	21,16
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00215			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.982,34
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00216			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.674,46
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00217			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.544,73
23/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00218			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	159,66
23/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00219			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	177,23
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00220			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	91.066,88
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00221			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.239,79
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00222			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	18.767,98
23/02/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00223			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.936,40
23/02/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00224			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	4.341,51
23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00225			17	512		31900499 - Outros	45.065,51
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00226			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.446,57
25/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00031001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	104,81
27/02/2015	JERBRA COMERCIAL LTDA	17.544.123/0001-96	EO00232			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	77.816,00



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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 07/06/2017

TOTAL DO PERÍODO	1.554.937,76
------------------	--------------

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.