



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: Janeiro 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
02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00001	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	212.240,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	EE00002	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6.180,00
02/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	EE00003	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6.180,00
02/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	EE00004	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	618,00
02/01/2015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERV UFV	02.794.761/0001-98	EE00005	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6.180,00
02/01/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	EE00006	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	412,00
02/01/2015	CALCADO E RUFFATO LTDA	01.178.580/0001-74	EE00007	PRC0016413	INEX000413	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10.300,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00008			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	7.000,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00012			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
02/01/2015	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	EE00017			17	122		33903957 - Transporte Escolar	3.000,00
02/01/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EE00018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
02/01/2015	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	EE00019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
02/01/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	EE00020			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
02/01/2015	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA	26.120.824/0001-99	EE00021	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	17.833,20
02/01/2015	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	EE00022	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	14.942,40
02/01/2015	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	EE00023	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	33.620,40
02/01/2015	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	EE00024	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	17.424,00
02/01/2015	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	EE00025	PRC0010313	PREG003513	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	30.540,00
02/01/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EE00026	PRC0013614	INEX000114	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	58.912,35
02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	EE00027	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	30.000,00
02/01/2015	TNL PCS SA	04.164.616/0003-10	EE00028	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	26.000,00
02/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EE00035			17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2015	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	17.595.372/0001-00	EE00036			17	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
02/01/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00037			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	75.096,96
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00038			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.589,31
02/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00039			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	935,98
02/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00040			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	348,70
02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001001			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	463,40
02/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003001			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
02/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004001			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
05/01/2015	MARCOS VINICIUS DE CASTRO	098.890.396-21	EE00052			17	122		33903607 - Estagiarios	1.860,00
05/01/2015	DENER DE SOUZA DA SILVEIRA	112.613.436-89	EE00053			17	122		33903607 - Estagiarios	930,00
05/01/2015	LUCAS DE ALMEIDA SACRAMENTO	122.726.586-79	EE00054			17	122		33903607 - Estagiarios	1.775,00
05/01/2015	IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA	088.020.166-58	EE00055			17	122		33903607 - Estagiarios	2.000,00
05/01/2015	FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES	082.599.276-16	EE00056			17	122		33903607 - Estagiarios	1.500,00
05/01/2015	MAYRON DE SOUZA MACHADO	087.775.546-98	EE00058			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
05/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO	17.343.260/0001-62	EO00059			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	742,90
05/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001002			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	796,20
06/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001003			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.248,26
06/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002001			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
06/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003002			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	31,00
07/01/2015	LEANDRO VALENTE LOPES	051.592.326-56	EO00060			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
07/01/2015	MARIA DE SOUZA FONTES	805.046.986-72	EO00061			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
07/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001004			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.089,03
07/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003003			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004002			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
08/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001005			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.174,88
08/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002002			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,00
08/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003004			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,00
08/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004003			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
09/01/2015	SANEGRAPH CONS EM SISTEMA DE INF E SANEAMENTO S	01.903.128/0001-28	EE00063	PRC0006211	CC 000211	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	17.688,00
09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00064			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.447,36
09/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00065			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.488,31
09/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00066			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	412,66
09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00070			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.869,98
09/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001006			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.364,32
09/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002003			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,00
09/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003005			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
11/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00027001	PRC0021512		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.072,92
12/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001007			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.325,98
12/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002004			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	30,00
12/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003006			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,00
12/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004004			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,00
13/01/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EO00077			17	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	700,00
13/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001008			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.060,55
13/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002005			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	60,00
13/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003007			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
13/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004005			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
14/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001009			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.199,25
14/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002006			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	124,00
14/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003008			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	111,00
14/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004006			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
15/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001010			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	833,39
15/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002007			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
15/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003009			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
15/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004007			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,00
16/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001011			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	706,86
16/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002008			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
16/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003010			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,00
16/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004008			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
19/01/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00088	PRC0000315	DISP000715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.950,00
19/01/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00087			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.527,02
19/01/2015	PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	05.871.860/0001-14	EO00089			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	840,00
19/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001012			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	652,43
19/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002009			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,00
19/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003011			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	32,00
19/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004009			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
20/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	745,91
20/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002010			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
20/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003012			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
21/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001014			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	494,66



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002011			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	30,00
21/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,00
22/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001015			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	390,26
22/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002012			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,00
22/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003014			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
22/01/2015	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00004010			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
23/01/2015	ASSEMAE ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	EE00099			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	5.497,21
23/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001016			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	280,42
23/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003015			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EE00136			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EE00137			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00103			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.278,03
26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00104			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.195,65
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00105			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	75.480,07
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00106			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.373,88
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00107			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	7.068,46
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00108			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13.939,41
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00109			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.840,68
26/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001017			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	276,40
26/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002013			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
26/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003016			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,00
27/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001018			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	524,10
27/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003017			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
28/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001019			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	299,76
28/01/2015	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00002014			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
28/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003018			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00008001			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00008002			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
28/01/2015	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00017001			17	122		33903957 - Transporte Escolar	984,20
28/01/2015	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00018001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	849,50
28/01/2015	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00019001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	199,56
28/01/2015	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00020001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	799,80
29/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001020			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	314,70
29/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003019			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,00
30/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	EE00147			17	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	80.000,00
30/01/2015	MANOEL MARTINS VIANA	625.927.428-91	EO00140			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	117,00
30/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00001021			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	402,20
30/01/2015	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00003020			17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
30/01/2015	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00037001			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	6.258,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00009			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	10.000,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00013			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00016			17	512		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	600,00
02/01/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	EE00029			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20.000,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00030			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.800,00
02/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00033			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	750.000,00
05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00041			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.567,43
05/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00042			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,33
05/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00043			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	520,19
05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00044			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.500,68
09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00067			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.043,31
09/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00068			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.816,68
09/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00069			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	810,41
13/01/2015	JAQUELINE APARECIDA BARBOSA	121.713.536-78	EE00078			17	512		33903607 - Estagiarios	1.400,00
14/01/2015	RODOAGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.755.609/0001-88	EO00079			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.850,00
14/01/2015	RODOAGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.755.609/0001-88	EO00080			17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	3.141,00
14/01/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	19.686.244/0001-06	EO00082			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	251,84
16/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00083			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.943,68
16/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00084			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	358,42
16/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00085			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	282,78
16/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00086			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.097,06
20/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009001			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
20/01/2015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00029001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.099,90
22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00091			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.083,31
22/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00092			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	134,62
22/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00093			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	54,16
23/01/2015	JUSSARA DE SOUZA CUSTODIO	096.159.056-40	EO00097			17	512		33903607 - Estagiarios	615,00
26/01/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	19.686.244/0001-06	EO00100			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,60
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00110			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.062,49
26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00111			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.022,75
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00112			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	149.969,54
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00113			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.590,73
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00114			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.599,36
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00115			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	27.713,26
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00116			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.151,13
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00117			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.718,54
27/01/2015	FADEN MATERIAIS E SERVICOS LTDA	25.472.879/0002-86	EO00138	PRC0001515		17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	6.570,00
28/01/2015	GEMINAS LOCACAO E COM EQUIPAMENTOS LTDA	09.663.704/0001-19	EO00139	PRC0001615		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.400,00
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	SE00009002			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
30/01/2015	PARAISO JARDINAGEM LTDA	11.514.345/0001-80	EE00146	PRC0017510	CC 000810	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.240,00
30/01/2015	BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0001-00	EE00148	PRC0002015		17	512		33903011 - Material Quimico	420.000,00
30/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00033001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92.581,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00010			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	3.000,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00014			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00015			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
02/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00032			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.200,00
05/01/2015	RAFAEL PEREIRA VICENTE	098.245.686-70	EE00057			17	512		33903607 - Estagiarios	750,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00045			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.287,86
05/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00046			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.508,70
05/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00047			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	649,93
05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00048			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.061,80
23/01/2015	WANDERLEY FELIX CORREA JUNIOR	099.966.696-70	EO00096			17	512		33903607 - Estagiarios	195,00
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00118			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	44.195,07
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00119			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.674,00
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00120			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	4.631,06
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00121			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.791,34
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00122			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.278,61
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00123			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.355,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EE00011			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
02/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00031			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2015	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	EE00034	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	2.400,00
05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00049			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.541,14
05/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00050			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	965,93
05/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00051			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	459,02
07/01/2015	LUIZ ALBERTO PINHEIRO ME	64.345.853/0001-48	EO00062			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.464,00
09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00071			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.516,63
09/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00072			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	134,63
09/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00073			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	75,83
09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00074			17	512		31900499 - Outros	4.428,89
09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00075			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	43,52
12/01/2015	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	08.648.793/0001-61	EO00076			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.360,46
14/01/2015	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	08.648.793/0001-61	EO00081			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	642,46
19/01/2015	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	08.648.793/0001-61	EO00090			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.106,14
22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00094			17	512		31900499 - Outros	4.963,79
22/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00095			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	120,60
23/01/2015	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0001-32	EO00098			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.190,00
26/01/2015	TRANSPORTADORA CARACA LTDA ME	04.395.753/0001-02	EE00102			17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	58.500,00
26/01/2015	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	19.686.244/0001-06	EO00101			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.078,75
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00124			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.982,34
26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00125			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.674,46
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00126			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.544,73
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00127			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	159,66
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00128			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	177,23
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00129			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	88.772,05
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00130			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.828,47
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00131			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	18.767,98
26/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00132			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.821,90
26/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00133			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.119,31
26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00134			17	512		31900499 - Outros	46.786,64
26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00135			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.442,77



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/01/2015	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EE00144	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	45.000,00
30/01/2015	TRANS ENTULHO RODRIGUES LTDA	02.704.022/0001-68	EE00145	PRC0009112	PREG002212	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	73.500,00
30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00141			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	985,81
30/01/2015	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00142			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	116,67
30/01/2015	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00143			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	49,29

TOTAL DO PERÍODO	3.186.562,77
------------------	--------------

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.