



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

**001/004**  
**Opção: 3409**

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

| LIQUIDACÃO | FORNECEDOR                                        | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 02/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00151    | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.892,36 |
| 02/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001022 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 486,80    |
| 02/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003021 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,00      |
| 02/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                     | SE00004011 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 02/02/2015 | MARCOS VINICIUS DE CASTRO                         | SE00052001 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 740,00    |
| 02/02/2015 | DENER DE SOUZA DA SILVEIRA                        | SE00053001 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 437,50    |
| 02/02/2015 | LUCAS DE ALMEIDA SACRAMENTO                       | SE00054001 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 627,50    |
| 02/02/2015 | IZAURA APARECIDA DE FREITAS SILVA                 | SE00055001 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 662,50    |
| 02/02/2015 | MAYRON DE SOUZA MACHADO                           | SE00058001 | 02/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 100,00    |
| 03/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001023 | 03/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 958,30    |
| 03/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003022 | 03/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 04/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001024 | 04/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 791,26    |
| 04/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                               | SE00002015 | 04/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 33,99     |
| 04/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003023 | 04/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 32,00     |
| 04/02/2015 | SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA                   | SE00023001 | 04/02/2015 | PRC0015113 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 3.056,40  |
| 04/02/2015 | ALEX ANOEL FIALHO ME                              | SE00025001 | 04/02/2015 | PRC0010313 | PREG003513 | 17     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 3.054,00  |
| 04/02/2015 | PASSARO VERDE EXPRESS LTDA                        | SE00036001 | 04/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 101,00    |
| 05/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001025 | 05/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 769,50    |
| 05/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003024 | 05/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,00      |
| 06/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001026 | 06/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 988,20    |
| 06/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                               | SE00002016 | 06/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 18,54     |
| 06/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003025 | 06/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 09/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00169    | 09/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.355,97  |
| 09/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001027 | 09/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.051,53  |
| 09/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003026 | 09/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 15,00     |
| 09/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                     | SE00004012 | 09/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,00      |
| 09/02/2015 | ASSEMAE ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO    | SE00099001 | 09/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades        | 2.748,61  |
| 10/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001028 | 10/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.190,01  |
| 10/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003027 | 10/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 21,00     |
| 10/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                     | SE00004013 | 10/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 11/02/2015 | PUBLICENTER PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | EO00089    | 19/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 840,00    |
| 11/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001029 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.540,54  |
| 11/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                               | SE00002017 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 110,21    |
| 11/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003028 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 70,04     |
| 11/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                     | SE00004014 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,00      |
| 11/02/2015 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA  | SE00006001 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 24,00     |
| 11/02/2015 | RADIO VICOSA FM LTDA                              | SE00022001 | 11/02/2015 | PRC0015113 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.358,40  |
| 11/02/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S A                           | SE00027001 | 11/01/2015 | PRC0021512 |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.072,92  |
| 11/02/2015 | TNL PCS SA                                        | SE00028001 | 11/02/2015 | PRC0021512 |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.843,23  |
| 11/02/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES            | SE00035001 | 11/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 81,14     |
| 12/02/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS   | EO00171    | 10/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 379,13    |
| 12/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00001030 | 12/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.161,40  |
| 12/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                               | SE00002018 | 12/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 58,71     |
| 12/02/2015 | BANCO ITAU S A                                    | SE00003029 | 12/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 55,62     |
| 12/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                     | SE00004015 | 12/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |



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

**002/004**  
**Opção: 3409**

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 12/02/2015 | FREDERICO CHAVES VILAR GUIMARAES                 | SE00056002 | 12/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 340,00    |
| 13/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001031 | 13/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 904,82    |
| 13/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002019 | 13/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 58,71     |
| 13/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003030 | 13/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 40,17     |
| 13/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                    | SE00004016 | 13/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,00      |
| 18/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001032 | 18/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 851,64    |
| 18/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002020 | 18/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,30     |
| 18/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003031 | 18/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 22,66     |
| 18/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                    | SE00004017 | 18/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 14,42     |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00185    | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.909,87 |
| 19/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001033 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.030,99  |
| 19/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002021 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,36     |
| 19/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003032 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 16,48     |
| 19/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                    | SE00004018 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,06      |
| 19/02/2015 | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA CULT VICOSA | SE00021001 | 19/02/2015 | PRC0015113 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.621,20  |
| 19/02/2015 | TNL PCS SA                                       | SE00028002 | 19/02/2015 | PRC0021512 |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 416,87    |
| 19/02/2015 | PASSARO VERDE EXPRESS LTDA                       | SE00036002 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 30,95     |
| 19/02/2015 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO     | SE00037002 | 19/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO          | 6.258,08  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00039    | 02/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 935,98    |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00065    | 09/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.488,31  |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00104    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 5.195,65  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00108    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 13.939,41 |
| 20/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001034 | 20/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 741,35    |
| 20/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002022 | 20/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 86,52     |
| 20/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003033 | 20/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 67,98     |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | SE00137001 | 20/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 13.632,88 |
| 23/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001035 | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 524,05    |
| 23/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002023 | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,12      |
| 23/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003034 | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,27      |
| 23/02/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                    | SE00004019 | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,03      |
| 23/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | SE00008003 | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 110,00    |
| 24/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001036 | 24/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 652,26    |
| 24/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002024 | 24/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,24      |
| 24/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003035 | 24/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,15      |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00040    | 02/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 348,70    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00066    | 09/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 412,66    |
| 25/02/2015 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO     | EO00077    | 13/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento            | 700,00    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00109    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 2.840,68  |
| 25/02/2015 | MANOEL MARTINS VIANA                             | EO00140    | 30/01/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 117,00    |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00195    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 23.278,03 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00197    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 72.006,24 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00198    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 3.688,28  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00199    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 7.068,46  |
| 25/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001037 | 25/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 397,82    |
| 25/02/2015 | BANCO DO BRASIL S A                              | SE00002025 | 25/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,09      |
| 25/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003036 | 25/02/2015 |            |            | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,18      |



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

**003/004**  
**Opção: 3409**

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                   | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|
| 25/02/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S A                          | SE00027002 | 25/02/2015 | PRC0021512 |           | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes           | 1.642,39  |
| 25/02/2015 | SANEGRAPH CONS EM SISTEMA DE INF E SANEAMENTO S  | SE00063001 | 25/02/2015 | PRC0006211 | CC 000211 | 17     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                   | 2.948,00  |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | SE00136001 | 25/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 4.760,55  |
| 25/02/2015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | SE00147001 | 25/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12.920,65 |
| 26/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001038 | 26/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                     | 399,20    |
| 26/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003037 | 26/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                     | 3,09      |
| 27/02/2015 | FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS GERAIS     | EO00228    | 26/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                       | 7.720,87  |
| 27/02/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00001039 | 27/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                     | 420,40    |
| 27/02/2015 | BANCO ITAU S A                                   | SE00003038 | 27/02/2015 |            |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                     | 2,06      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 02/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00154    | 02/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.043,73  |
| 02/02/2015 | JAQUELINE APARECIDA BARBOSA                      | SE00078001 | 02/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 280,00     |
| 04/02/2015 | MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA                 | EO00082    | 14/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 251,84     |
| 09/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | SE00009003 | 09/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 270,00     |
| 11/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | SE00009004 | 11/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 330,00     |
| 12/02/2015 | JUSSARA DE SOUZA CUSTODIO                        | EO00097    | 23/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 615,00     |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00187    | 19/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.193,80  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00042    | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.254,33   |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00068    | 09/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.816,68   |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00084    | 16/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 358,42     |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00092    | 22/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 134,62     |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00111    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 2.022,75   |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00115    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 27.713,26  |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00043    | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 520,19     |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00069    | 09/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 810,41     |
| 25/02/2015 | RODOAGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA            | EO00079    | 14/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.850,00   |
| 25/02/2015 | RODOAGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA            | EO00080    | 14/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 3.141,00   |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00085    | 16/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 282,78     |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00093    | 22/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 54,16      |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00116    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 7.151,13   |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00202    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 9.062,49   |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00204    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 152.789,39 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00205    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 15.830,12  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00206    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 15.599,36  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00209    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.448,88   |
| 25/02/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | SE00030001 | 25/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 138,64     |
| 25/02/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | SE00033002 | 25/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 31.543,55  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 02/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00157    | 02/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.134,92  |
| 02/02/2015 | RAFAEL PEREIRA VICENTE                    | SE00057001 | 02/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 257,50    |
| 12/02/2015 | WANDERLEY FELIX CORREA JUNIOR             | EO00096    | 23/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 195,00    |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00190    | 19/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.209,14 |



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

**004/004**  
**Opção: 3409**

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00046    | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.508,70  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00121    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 6.791,34  |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00047    | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 649,93    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00122    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 2.278,61  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00210    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 48.652,63 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00211    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 6.664,85  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00212    | 23/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 4.874,80  |
| 25/02/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | SE00032001 | 25/02/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 324,68    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 02/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00160    | 02/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.226,19  |
| 04/02/2015 | OSVALDO PINTO                                    | SE00034001 | 04/02/2015 | PRC0000412 | DISP000412 | 17     | 512        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 200,00    |
| 06/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00166    | 06/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.195,32  |
| 09/02/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA   | EO00076    | 12/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.360,46  |
| 09/02/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA   | EO00081    | 14/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 642,46    |
| 19/02/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA   | EO00090    | 19/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.106,14  |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00179    | 19/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.772,53  |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00181    | 19/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.475,36  |
| 19/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00183    | 19/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.493,01  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00050    | 05/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 965,93    |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00072    | 09/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 134,63    |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00075    | 09/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 43,52     |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00095    | 22/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 120,60    |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00125    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 2.674,46  |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00127    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 159,66    |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00132    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 10.821,90 |
| 20/02/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | EO00135    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 10.442,77 |
| 20/02/2015 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | EO00142    | 30/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 116,67    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00051    | 05/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 459,02    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00073    | 09/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 75,83     |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00128    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 177,23    |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00133    | 26/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 3.119,31  |
| 25/02/2015 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | EO00143    | 30/01/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 49,29     |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00215    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 11.982,34 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00217    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.544,73  |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00220    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 91.066,88 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00221    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 14.239,79 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00222    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 18.767,98 |
| 25/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | EO00225    | 23/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 45.065,51 |
| 25/02/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | SE00031001 | 25/02/2015 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 104,81    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 902.053,40 |
|------------------|------------|