



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

**001/003**  
**Opção: 3409**

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Janeiro 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     |
|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001001 | 02/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 463,40    |
| 02/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003001 | 02/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,00      |
| 02/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004001 | 02/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE       | EO000038   | 02/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.589,31  |
| 05/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001002 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 796,20    |
| 06/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001003 | 06/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.248,26  |
| 06/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002001 | 06/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 33,00     |
| 06/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003002 | 06/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 31,00     |
| 07/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001004 | 07/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.089,03  |
| 07/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003003 | 07/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,00     |
| 07/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004002 | 07/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 08/01/2015 | LEANDRO VALENTE LOPES                           | EO000060   | 07/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 600,00    |
| 08/01/2015 | MARIA DE SOUZA FONTES                           | EO000061   | 07/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00    |
| 08/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001005 | 08/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.174,88  |
| 08/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002002 | 08/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 18,00     |
| 08/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003004 | 08/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 15,00     |
| 08/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004003 | 08/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,00      |
| 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE       | EO000064   | 09/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.447,36 |
| 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE       | EO000070   | 09/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.869,98  |
| 09/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001006 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.364,32  |
| 09/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002003 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,00     |
| 09/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003005 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 21,00     |
| 12/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001007 | 12/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.325,98  |
| 12/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002004 | 12/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,00     |
| 12/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003006 | 12/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 25,00     |
| 12/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004004 | 12/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 14,00     |
| 13/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001008 | 13/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.060,55  |
| 13/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002005 | 13/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 60,00     |
| 13/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003007 | 13/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 33,00     |
| 13/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004005 | 13/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 14/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001009 | 14/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.199,25  |
| 14/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002006 | 14/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 124,00    |
| 14/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003008 | 14/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 111,00    |
| 14/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004006 | 14/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,00      |
| 15/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001010 | 15/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 833,39    |
| 15/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002007 | 15/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,00     |
| 15/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003009 | 15/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 22,00     |
| 15/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004007 | 15/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 7,00      |
| 16/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001011 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 706,86    |
| 16/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002008 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 16/01/2015 | BANCO ITAU S A                                  | SE00003010 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,00      |
| 16/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                   | SE00004008 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 19/01/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO000087   | 19/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.527,02  |
| 19/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | SE00001012 | 19/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 652,43    |
| 19/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                             | SE00002009 | 19/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 35,00     |



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

**002/003**  
**Opção: 3409**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 19/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003011 | 19/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 32,00     |
| 19/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                | SE00004009 | 19/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,00      |
| 20/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001013 | 20/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 745,91    |
| 20/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                          | SE00002010 | 20/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 21,00     |
| 20/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003012 | 20/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,00     |
| 21/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001014 | 21/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 494,66    |
| 21/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                          | SE00002011 | 21/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,00     |
| 21/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003013 | 21/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 25,00     |
| 22/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001015 | 22/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 390,26    |
| 22/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                          | SE00002012 | 22/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,00      |
| 22/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003014 | 22/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,00      |
| 22/01/2015 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A                | SE00004010 | 22/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,00      |
| 23/01/2015 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO          | EO00059    | 05/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades        | 742,90    |
| 23/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001016 | 23/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 280,42    |
| 23/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003015 | 23/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,00      |
| 26/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001017 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 276,40    |
| 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                          | SE00002013 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |
| 26/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003016 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,00      |
| 27/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001018 | 27/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 524,10    |
| 27/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003017 | 27/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,00      |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | EO00103    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 23.278,03 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | EO00105    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 75.480,07 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | EO00106    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 4.373,88  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | EO00107    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 7.068,46  |
| 28/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001019 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 299,76    |
| 28/01/2015 | BANCO DO BRASIL S A                          | SE00002014 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,00      |
| 28/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003018 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,00     |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | SE00008001 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 90,00     |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE    | SE00008002 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 90,00     |
| 28/01/2015 | EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA                  | SE00017001 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903957 - Transporte Escolar                           | 984,20    |
| 28/01/2015 | VIACAO VICOSA LTDA                           | SE00018001 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 849,50    |
| 28/01/2015 | VIACAO PASSARO VERDE LTDA                    | SE00019001 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 199,56    |
| 28/01/2015 | VIACAO UNIAO LTDA                            | SE00020001 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 799,80    |
| 29/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001020 | 29/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 314,70    |
| 29/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003019 | 29/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,00      |
| 30/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00001021 | 30/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 402,20    |
| 30/01/2015 | BANCO ITAU S A                               | SE00003020 | 30/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,00      |
| 30/01/2015 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO | SE00037001 | 30/01/2015 |          |           | 17     | 122        |       | 337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO          | 6.258,08  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00041 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 16.567,43 |
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00044 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.500,68  |
| 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00067 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 23.043,31 |
| 16/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00083 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.943,68  |
| 16/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00086 | 16/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.097,06  |



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

**003/003**  
**Opção: 3409**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                        | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 20/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | SE00009001 | 20/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 90,00      |
| 20/01/2015 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00029001 | 20/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 3.099,90   |
| 22/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00091    | 22/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.083,31   |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00110    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 9.062,49   |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00112    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 149.969,54 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00113    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 16.590,73  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00114    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 15.599,36  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | EO00117    | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.718,54  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE         | SE00009002 | 28/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 90,00      |
| 30/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | SE00033001 | 30/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 92.581,81  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00045 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.287,86 |
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00048 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.061,80  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00118 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 44.195,07 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00119 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 4.674,00  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00120 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 4.631,06  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00123 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.355,08 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 05/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00049 | 05/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.541,14 |
| 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00071 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.516,63  |
| 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00074 | 09/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.428,89  |
| 22/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00094 | 22/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.963,79  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00124 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 11.982,34 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00126 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.544,73  |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00129 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 88.772,05 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00130 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 10.828,47 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00131 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 18.767,98 |
| 28/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00134 | 26/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31900499 - Outros                                       | 46.786,64 |
| 30/01/2015 | DEVA VEICULOS LTDA                        | EO00098 | 23/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.190,00  |
| 30/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | EO00141 | 30/01/2015 |          |           | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 985,81    |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO PERÍODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848.880,29 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|