



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

001/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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	05/01/2015			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	08/01/2015			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
08/01/2015	MARIA DE SOUZA FONTES	EO000061	08/01/2015			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: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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	23/01/2015			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	28/01/2015			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.278,03
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00105	28/01/2015			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	75.480,07
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00106	28/01/2015			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.373,88
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00107	28/01/2015			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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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 - Diarias 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	28/01/2015			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.062,49
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00112	28/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	149.969,54
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00113	28/01/2015			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.590,73
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00114	28/01/2015			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.599,36
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00117	28/01/2015			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 - Diarias 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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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	28/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	44.195,07
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00119	28/01/2015			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.674,00
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00120	28/01/2015			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	4.631,06
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00123	28/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.355,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	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	28/01/2015			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.982,34
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00126	28/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.544,73
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00129	28/01/2015			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	88.772,05
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00130	28/01/2015			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.828,47
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00131	28/01/2015			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	18.767,98
28/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00134	28/01/2015			17	512		31900499 - Outros	46.786,64
30/01/2015	DEVA VEICULOS LTDA	EO00098	30/01/2015			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
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------