



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 2017 - Emitido em: 07/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00038	02/01/2017			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.430,90
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015001	02/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	417,32
02/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017001	02/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,23
02/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018001	02/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
03/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015002	03/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	458,83
03/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017002	03/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
04/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015003	04/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.055,65
04/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017003	04/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,18
05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00043	04/01/2017			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.041,41
05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015004	05/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	762,54
05/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017004	05/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,54
06/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015005	06/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	998,41
06/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017005	06/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,60
09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00047	09/01/2017			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.706,69
09/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015006	09/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.032,55
09/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017006	09/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	86,52
09/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018002	09/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
10/01/2017	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00050	09/01/2017			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
10/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015007	10/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.132,99
10/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017007	10/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,74
10/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018003	10/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,15
11/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015008	11/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.829,51
11/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017008	11/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,02
12/01/2017	MAUSARENE DAS GRACAS GUEDES VIANA	EO00051	12/01/2017			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	202,98
12/01/2017	MICHEL EUSTAQUIO DA SILVA	EO00052	12/01/2017			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	179,10
12/01/2017	DANIELA MARTINS RODRIGUES	EO00054	12/01/2017			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
12/01/2017	LEANDRO VALENTE LOPES	EO00055	12/01/2017			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
12/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015009	12/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.241,07
12/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017009	12/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,84
12/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018004	12/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
13/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015010	13/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.255,36
13/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017010	13/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,24
16/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00058	16/01/2017			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.125,55
16/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015011	16/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	962,88
16/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017011	16/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,63
17/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015012	17/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	727,35
17/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017012	17/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,42
18/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015013	18/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.240,05
18/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017013	18/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	33,99
18/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018005	18/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21
19/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015014	19/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	810,40
19/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017014	19/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,57
19/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018006	19/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
20/01/2017	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	EO00063	19/01/2017			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	77,27
20/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015015	20/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	590,27



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 2017 - Emitido em: 07/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017015	20/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,69
20/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018007	20/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
23/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015016	23/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	540,99
23/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017016	23/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,69
23/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018008	23/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
24/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015017	24/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	569,16
24/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017017	24/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
25/01/2017	VICOSA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO000067	20/01/2017			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	276,84
25/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015018	25/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	712,88
25/01/2017	BANCO DO BRASIL S A	SE00016001	25/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	441,87
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000075	26/01/2017			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	61.467,57
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000076	26/01/2017			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.731,04
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000077	26/01/2017			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	369,22
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000078	26/01/2017			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	6.607,44
26/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015019	26/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	415,81
26/01/2017	BANCO DO BRASIL S A	SE00016002	26/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
26/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017018	26/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
27/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015020	27/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	372,59
27/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017019	27/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,09
30/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015021	30/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	354,57
30/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017020	30/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,72
30/01/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00018009	30/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,06
30/01/2017	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00025001	26/01/2017			17	122		33903956 - Vale-Transporte	340,58
30/01/2017	VIACAO UNIAO LTDA	SE00026001	26/01/2017			17	122		33903956 - Vale-Transporte	704,28
30/01/2017	VIACAO VICOSA LTDA	SE00027001	26/01/2017			17	122		33903956 - Vale-Transporte	571,10
30/01/2017	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00028001	26/01/2017			17	122		33903956 - Vale-Transporte	323,99
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00015022	31/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	87,55
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S A	SE00016003	31/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,03
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S A	SE00016004	31/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,30
31/01/2017	BANCO ITAU S A	SE00017021	31/01/2017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000039	02/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.194,02
04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000042	03/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.753,10
05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000044	04/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.433,14
09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000048	09/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.607,63
09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000049	09/01/2017			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.053,23
12/01/2017	EDUARDO JOSE LOPES BRUSTOLINI	EO000053	12/01/2017			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	179,10
16/01/2017	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	EO000057	16/01/2017			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	907,44
18/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00024001	18/01/2017			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.361,99
20/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO000064	19/01/2017			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.010,00
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000082	26/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	194.789,94
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000083	26/01/2017			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.940,23
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000084	26/01/2017			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.059,74
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO000085	26/01/2017			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.800,40



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 2017 - Emitido em: 07/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00040	02/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.315,71
05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00045	04/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.153,54
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00089	26/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	74.047,01
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00090	26/01/2017			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.612,77
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00091	26/01/2017			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	6.320,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00041	02/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.674,57
05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00046	04/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.487,80
12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00056	12/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.821,08
19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00065	19/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.631,42
20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00066	20/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.962,39
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00094	26/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	121.572,71
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00095	26/01/2017			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,23
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00096	26/01/2017			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.275,92
26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00097	26/01/2017			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	25.280,64

TOTAL DO PERÍODO	783.235,39
------------------	------------