



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

001/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	EC00045003			17	122		33903607 - Estagiarios	1.000,00
01/10/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	EC00048003			17	122		33903607 - Estagiarios	2.400,00
01/10/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	EC00299002			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00854			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.856,00
01/10/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00010009			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.107,58
01/10/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011009			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.840,82
01/10/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00013009			17	122		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.792,60
01/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00015010			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	226,52
01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022189	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	520,03
01/10/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00045009			17	122		33903607 - Estagiarios	412,50
01/10/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	SE00048009			17	122		33903607 - Estagiarios	720,00
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054026	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,11
01/10/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	SE00083009			17	122		33903607 - Estagiarios	335,00
01/10/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00120009			17	122		33903956 - Vale-Transporte	559,49
01/10/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121011			17	122		33903956 - Vale-Transporte	521,57
01/10/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122010			17	122		33903956 - Vale-Transporte	471,30
01/10/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123009			17	122		33903956 - Vale-Transporte	758,25
01/10/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00124008			17	122		33903956 - Vale-Transporte	293,25
01/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164013	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	763,00
01/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164014	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,02
01/10/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00299006			17	122		33903607 - Estagiarios	560,00
01/10/2018	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	SE00422004			17	122		33903607 - Estagiarios	307,50
01/10/2018	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	SE00425004	PRC0007415		17	122		33903948 - Servicos Graficos	73,71
01/10/2018	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	SE00648002			17	122		33903607 - Estagiarios	355,00
01/10/2018	GABRIEL BATISTA FREITAS	107.404.896-23	SE00702002			17	122		33903607 - Estagiarios	400,00
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762007	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,55
01/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764020	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	31,90
01/10/2018	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	SE00769001	PRC0004518		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	799,90
01/10/2018	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	SE00769002	PRC0004518		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/10/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	AE00079001			17	122		33903607 - Estagiarios	-793,75
02/10/2018	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00859	PRC0000718	PREG000518	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	169,00
02/10/2018	VICOSA SOM LTDA - ME	71.331.359/0001-90	EO00860	PRC0000718	PREG000518	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	444,00
02/10/2018	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	078.544.756-36	EO00862			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
02/10/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00863			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
02/10/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00008009	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.484,96
02/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022190	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	730,01
02/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764021	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022191	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.371,53
03/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764022	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
04/10/2018	SULAMAR PINTO FIALHO	082.086.666-02	EO00868			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,54
04/10/2018	ALEXANDRO JUNIOR DE PAULA SIMOES	111.100.716-04	EO00869			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,09
04/10/2018	ERLI MARTINS DIAS	051.488.886-52	EO00870			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	135,00
04/10/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00004009	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
04/10/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00007009	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.341,15
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022192	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.070,39



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

002/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	SE00179006	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
04/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764023	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022193	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.123,91
05/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762008	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,65
05/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764024	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,60
08/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022194	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.110,79
08/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762009	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,40
08/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764025	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	70,40
09/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022195	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.707,70
09/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762010	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,65
09/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764026	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,30
10/10/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00881			17	122		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	192,50
10/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022196	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.976,72
10/10/2018	KIT NET INFORMATICA LTDA	01.384.444/0001-30	SE00393005	PRC0004616	PREG001416	17	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.097,03
10/10/2018	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME	13.249.746/0001-85	SE00549003	PRC0002818	PREG001618	17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	634,40
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762011	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	38,35
10/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764027	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	66,00
11/10/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00005009	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	6.190,95
11/10/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00006009	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
11/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022197	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.967,35
11/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762012	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,65
11/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764028	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	47,30
15/10/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021018	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	420,05
15/10/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021019	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.707,64
15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022198	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.958,55
15/10/2018	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	09.688.360/0001-00	SE00675001	PRC0003718		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	630,00
15/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762013	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,50
15/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764029	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,00
16/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022199	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.643,15
16/10/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	SE00557002	PRC0002818	PREG001618	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	216,00
16/10/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	SE00561003	PRC0002918	PREG001718	17	122		33903007 - Generos de Alimentacao	693,19
16/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762014	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,30
16/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764030	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,30
17/10/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00889			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
17/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002009			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.650,17
17/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003017			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.459,18
17/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003018			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.099,75
17/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022200	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.040,44
17/10/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025049	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115016	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	907,91
17/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762015	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,85
17/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764031	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,60
18/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022201	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.330,89
18/10/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025050	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
18/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054027	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	675,44
18/10/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00492002	PRC0003018		17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	63,00



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

003/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762016	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,25
18/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764032	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,55
19/10/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	EC00083003			17	122		33903607 - Estagiarios	800,00
19/10/2018	LARISSE RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	EE00895			17	122		33903607 - Estagiarios	1.400,00
19/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022202	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.264,08
19/10/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025051	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
19/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762017	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,90
19/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764033	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,85
20/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00054028	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,51
22/10/2018	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	28.225.052/0001-85	EO00897			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
22/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022203	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	951,83
22/10/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025052	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,30
22/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762018	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,10
22/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764034	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
23/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001009			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.080,87
23/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022204	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	966,64
23/10/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00388011	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	3.632,83
23/10/2018	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00388012	PRC0014614	PREG004114	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	842,37
23/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,65
23/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764035	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,10
24/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022205	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.660,95
24/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764036	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022206	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	800,59
25/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762020	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,65
25/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764037	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,05
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00899			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	69.619,82
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00900			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	32.531,01
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00901			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	487,69
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00902			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.934,65
26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00903			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.038,41
26/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00904			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	11.018,00
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00905			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00906			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.478,07
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022207	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	578,61
26/10/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00762021	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,90
26/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764038	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,15
29/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022208	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	681,87
29/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764039	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,80
30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022209	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	669,75
30/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764040	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
31/10/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EC00123003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.400,00
31/10/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	EC00124002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	300,00
31/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00015011			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	131,92
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022210	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.025,92
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115017	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	391,47
31/10/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00120010			17	122		33903956 - Vale-Transporte	596,05



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

004/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121012			17	122		33903956 - Vale-Transporte	506,97
31/10/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122011			17	122		33903956 - Vale-Transporte	371,30
31/10/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123010			17	122		33903956 - Vale-Transporte	974,25
31/10/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00124009			17	122		33903956 - Vale-Transporte	233,65
31/10/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00764041	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51.919,73
01/10/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00130008			17	512		33903607 - Estagiarios	372,50
01/10/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00160008			17	512		33903607 - Estagiarios	352,50
01/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00165007	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	7.390,36
01/10/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	SE00172001	PRC0000418	PREG000418	17	512		33903002 - Lubrificantes Automotivos	792,00
01/10/2018	ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE	094.428.796-42	SE00230007			17	512		33903607 - Estagiarios	305,00
01/10/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	SE00382003			17	512		332041 - Contribuicoes	108.052,06
01/10/2018	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	SE00394005			17	512		33903607 - Estagiarios	365,00
01/10/2018	BETANIA ALFENAS ALVES	064.110.636-05	SE00772001			17	512		33903607 - Estagiarios	240,00
01/10/2018	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	27.471.956/0001-28	SE00799001	PRC0004918		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	40.280,00
01/10/2018	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	27.471.956/0001-28	SE00803001	PRC0004918		17	512		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	27.315,00
01/10/2018	WATSON MARLOW BREDEL IND. E COMERC. DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	SE00807001	PRC0004918		17	512		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	61.094,00
02/10/2018	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	060.843.125-78	AE00128001			17	512		33903607 - Estagiarios	-489,60
02/10/2018	BETANIA ALFENAS ALVES	064.110.636-05	EC00772001			17	512		33903607 - Estagiarios	500,00
02/10/2018	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.766.825/0004-67	EO00858	PRC0003118		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,00
02/10/2018	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00861	PRC0000718	PREG000518	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.264,00
02/10/2018	JOSE LUIZ PEREIRA CORREA	688.547.737-00	EO00864			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	233,17
02/10/2018	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	SE00811001	PRC0004918		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.276,00
02/10/2018	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	SE00811002	PRC0004918		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	24.104,00
03/10/2018	MARCILIO COBERIO MOREIRA	379.274.266-72	EO00865			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,09
03/10/2018	CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS ARAUJO	605.554.166-15	EO00866			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,54
03/10/2018	UANDERSON A. ALVES RODRIGUES	071.455.486-31	EO00867			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,54
04/10/2018	CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS ARAUJO	605.554.166-15	EO00871			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,54
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00872			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.193,42
04/10/2018	FJ PNEUS LTDA - ME	26.551.680/0001-25	EO00876	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.440,00
04/10/2018	BETANIA ALFENAS ALVES	064.110.636-05	SE00772002			17	512		33903607 - Estagiarios	100,00
05/10/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00064009	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.287,70
11/10/2018	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA	13.903.093/0001-06	EO00882	PRC0005618		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
11/10/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.773,34
11/10/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019020			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,09
15/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA -ME	66.372.616/0001-00	EE00886	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
15/10/2018	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00885	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	594,60
15/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00014010	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	187.932,24
16/10/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	SE00562003	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.460,10
17/10/2018	DIOGO ANTONIO BARROS DE ANDRADE REZENDE	106.127.596-52	EO00890			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
17/10/2018	EDUARDO JOSE LOPES BRUSTOLINI	056.719.836-73	EO00891			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,09
17/10/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	070.449.956-83	EO00892			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
17/10/2018	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.766.825/0004-67	EO00893	PRC0003118		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,00



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

005/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116032	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	6.733,98
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116033	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	9.198,55
18/10/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00493003	PRC0003018		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	126,00
22/10/2018	WATSON MARLOW BREDEL IND. E COMERC. DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	AS00807001	PRC0004918		17	512		44905218 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-0,01
22/10/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00896	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	16.300,00
23/10/2018	AG COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR.EIRELI EPP	20.648.835/0001-60	SE00804001	PRC0004918		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.899,50
26/10/2018	WILLIAN MARLON DE OLIVEIRA	113.480.026-62	AE00251001			17	512		33903607 - Estagiarios	-400,00
26/10/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	124.448.826-79	AE00252001			17	512		33903607 - Estagiarios	-800,00
26/10/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	147.754.437-20	AE00253001			17	512		33903607 - Estagiarios	-800,00
26/10/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	127.177.146-26	AE00254001			17	512		33903607 - Estagiarios	-800,00
26/10/2018	WATSON MARLOW BREDEL IND. E COMERC. DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	AE00807001	PRC0004918		17	512		44905218 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-0,01
26/10/2018	EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA	045.138.886-01	EO00898			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	135,00
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00907			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	214.693,24
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00908			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00909			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.882,39
26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00910			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.822,82
26/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00911			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	33.772,43
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00912			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00913			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.996,75
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00914			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	16.554,55
29/10/2018	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	57.029.431/0001-06	EO00928	PRC0004618	PREG002418	17	512		44905222 - Equipamentos e Utensílios Hidraulicos e Eletricos	11.400,00
29/10/2018	RESTOR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELE	56.734.619/0001-84	EO00929	PRC0005818	INEX000318	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.615,00
29/10/2018	RESTOR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELE	56.734.619/0001-84	EO00930	PRC0005818	INEX000318	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	885,00
29/10/2018	GEOPTUALL ENGENHARIA LTDA	08.863.957/0001-73	EO00931	PRC0004818	PREG002518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.300,50
29/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA - ME	66.372.616/0001-00	SE00886001	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	190,00
31/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016012			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52.685,41
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116034	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.748,66
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116035	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.438,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00017010			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	116,95
01/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00166007	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.709,53
01/10/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	SE00173001	PRC0000418	PREG000418	17	512		33903002 - Lubrificantes Automotivos	396,00
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00873			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.638,12
04/10/2018	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00877	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.184,00
15/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA - ME	66.372.616/0001-00	EE00887	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	700,00
16/10/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	SE00563003	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	708,06
19/10/2018	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	06.113.099/0001-14	EO00894	PRC0007317	PREG004817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	26.700,00
19/10/2018	DESENTUPIDORA E PRESTAD. DE SERVICOS ELEFANTE LTDA	02.703.124/0001-69	SE00565002	PRC0002518	PREG001418	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.666,50
23/10/2018	THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS	119.939.396-79	SE00226007			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00915			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	56.172,90
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00916			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.050,69
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00917			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.309,95
26/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00918			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.259,02
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00919			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.427,56



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

006/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA -ME	66.372.616/0001-00	SE00887001	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	42,00
31/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00017011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,61
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117016	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	342,98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00855			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.001,87
01/10/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	EO00856	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.970,00
01/10/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00857	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.900,00
01/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00018010			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	544,09
01/10/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	SE00174002	PRC0000418	PREG000418	17	512		33903002 - Lubrificantes Automotivos	792,00
02/10/2018	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	AE00333001			17	512		33903607 - Estagiarios	-799,92
02/10/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009017	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	22.950,00
02/10/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009018	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.300,00
04/10/2018	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	EE00878	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00
04/10/2018	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	EE00879	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00874			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.274,21
04/10/2018	FJ PNEUS LTDA - ME	26.551.680/0001-25	EO00875	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.440,00
04/10/2018	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00053008	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	236,58
04/10/2018	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00127008	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	353,58
09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00880			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.293,76
11/10/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00883	PRC0001518	PREG000918	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.495,00
11/10/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00884	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	2.467,00
11/10/2018	COOPERATIVA DE SERV. E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB	19.221.229/0001-84	SE00748001	PRC0004118		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	80.006,33
15/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA -ME	66.372.616/0001-00	EE00888	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.600,00
16/10/2018	MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	23.880.811/0001-20	SE00564003	PRC0002918	PREG001718	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	1.460,10
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118034	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.472,73
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118035	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.356,21
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118036	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.809,93
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118037	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.398,44
17/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118038	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	857,77
18/10/2018	J E DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	SE00494003	PRC0003018		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	189,00
19/10/2018	COOPERATIVA DE SERV. E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB	19.221.229/0001-84	AS00748001	PRC0004118		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-3.490,43
22/10/2018	COOPERATIVA DE SERV. E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB	19.221.229/0001-84	SE00748002	PRC0004118		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.490,43
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00920			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	150.250,90
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00921			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.269,19
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00922			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00923			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.727,46
26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00924			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	26.862,10
26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00925			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	807,82
26/10/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00926			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.026,77
26/10/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00927			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.833,56
29/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA -ME	66.372.616/0001-00	SE00888001	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
29/10/2018	MARIO ROBERTO DE SOUZA -ME	66.372.616/0001-00	SE00888002	PRC0005418		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.100,00
30/10/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	AE00775001	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-470,38
30/10/2018	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	AE00808001	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-1.182,91



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

007/007
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 07/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00018011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	567,10
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118039	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.586,09
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118040	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.789,82
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118041	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.868,32
31/10/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118042	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	824,22

TOTAL DO PERÍODO	1.034.427,23
------------------	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.