



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

**001/005**  
**Opção: 3408**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 03/09/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA                          | 093.620.306-40     | EC00055003 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 147,90   |
| 03/09/2018 | MURILO PIZATO MARQUES                            | 057.495.976-95     | EO00771    |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 233,17   |
| 03/09/2018 | MARIA DO CARMO RAMALHO SILVA                     | 066.742.198-00     | EO00773    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 975,10   |
| 03/09/2018 | ROMEU SOUZA DA PAIXAO                            | 773.750.846-53     | EO00776    |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 208,63   |
| 03/09/2018 | ROMEU SOUZA DA PAIXAO                            | 773.750.846-53     | EO00777    |            |            | 17     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 130,36   |
| 03/09/2018 | MURILO PIZATO MARQUES                            | 057.495.976-95     | EO00779    |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 466,35   |
| 03/09/2018 | RADIO VICOSA FM LTDA                             | 21.866.348/0001-36 | SE00008008 | PRC0015113 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 1.484,96 |
| 03/09/2018 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO     | 10.331.797/0001-63 | SE00010008 |            |            | 17     | 122        |       | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 4.107,58 |
| 03/09/2018 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO     | 10.331.797/0001-63 | SE00011008 |            |            | 17     | 122        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 2.840,82 |
| 03/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S A                          | 33.000.118/0003-30 | SE00020007 | PRC0005516 |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 3.576,57 |
| 03/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022170 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 617,54   |
| 03/09/2018 | LUIZ CARLOS SANTANA                              | 125.265.586-03     | SE00045008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 500,00   |
| 03/09/2018 | MAXMILER FERREIRA DE CASTRO                      | 081.979.576-30     | SE00048008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 860,00   |
| 03/09/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA                          | 093.620.306-40     | SE00055008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 602,50   |
| 03/09/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA                          | 093.620.306-40     | SE00055009 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 686,40   |
| 03/09/2018 | OTAVIO DE PAULA CASTRO                           | 106.463.076-65     | SE00083008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 395,00   |
| 03/09/2018 | EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA                      | 21.566.120/0001-20 | SE00122009 |            |            | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 121,30   |
| 03/09/2018 | VIACAO VICOSA LTDA                               | 25.946.732/0001-08 | SE00123008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 758,25   |
| 03/09/2018 | VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA                      | 20.737.664/0001-45 | SE00124007 |            |            | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 233,65   |
| 03/09/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                       | 00.604.122/0001-97 | SE00164011 | PRC0000817 |            | 17     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.214,37 |
| 03/09/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                       | 00.604.122/0001-97 | SE00164012 | PRC0000817 |            | 17     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 0,02     |
| 03/09/2018 | ISABELA FERREIRA DA ROCHA                        | 123.967.936-08     | SE00299005 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 537,50   |
| 03/09/2018 | MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA        | 135.130.226-46     | SE00422003 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 562,50   |
| 03/09/2018 | CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA              | 07.095.659/0001-18 | SE00425003 | PRC0007415 |            | 17     | 122        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 74,10    |
| 03/09/2018 | ANDREZA BARBOSA SERAPIAO                         | 136.198.736-74     | SE00467003 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 300,00   |
| 03/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                        | 07.051.239/0001-30 | SE00553001 | PRC0002818 | PREG001618 | 17     | 122        |       | 33903021 - Material de Copa e Cozinha                   | 178,45   |
| 03/09/2018 | GABRIEL BATISTA FREITAS                          | 107.404.896-23     | SE00702001 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 155,00   |
| 03/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762001 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 27,50    |
| 03/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764001 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 16,50    |
| 04/09/2018 | SILVIO LOPES TEIXEIRA                            | 012.656.956-87     | SE00004008 | PRC0017812 | DISP008512 | 17     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 2.330,00 |
| 04/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022171 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 759,54   |
| 04/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE SA                           | 33.000.118/0001-79 | SE00054023 | PRC0003615 | INEX000115 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 84,01    |
| 04/09/2018 | KIT NET INFORMATICA LTDA                         | 01.384.444/0001-30 | SE00393004 | PRC0004616 | PREG001416 | 17     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 1.097,03 |
| 04/09/2018 | BARBARA DE PAULA ROCHA                           | 125.246.236-02     | SE00424003 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 305,00   |
| 04/09/2018 | BARBARA DE PAULA ROCHA                           | 125.246.236-02     | SE00424004 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 88,95    |
| 04/09/2018 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERV UFV | 02.794.761/0001-98 | SE00533003 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 865,00   |
| 04/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764002 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 19,80    |
| 05/09/2018 | SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA                  | 25.946.971/0001-50 | SE00007008 | PRC0015113 | INEX000113 | 17     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 3.341,15 |
| 05/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022172 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.716,57 |
| 05/09/2018 | VIACAO UNIAO LTDA                                | 18.998.880/0001-00 | SE00120008 |            |            | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 289,54   |
| 05/09/2018 | VIACAO PASSARO VERDE LTDA                        | 17.257.916/0001-24 | SE00121010 |            |            | 17     | 122        |       | 33903956 - Vale-Transporte                              | 506,97   |
| 05/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764003 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60    |
| 06/09/2018 | CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO     | 10.331.797/0001-63 | SE00013008 |            |            | 17     | 122        |       | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.792,60 |
| 06/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022173 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.387,35 |
| 06/09/2018 | INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA           | 14.789.676/0001-10 | SE00179005 | PRC0001817 |            | 17     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 415,00   |



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

**002/005**  
**Opção: 3408**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 06/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764004 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 27,50     |
| 10/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00783    |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.430,92  |
| 10/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022174 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.634,26  |
| 10/09/2018 | ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME                  | 13.249.746/0001-85 | SE00549002 | PRC0002818 | PREG001618 | 17     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 115,20    |
| 10/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764005 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 112,20    |
| 11/09/2018 | ROMEU SOUZA DA PAIXAO                            | 773.750.846-53     | EO00784    |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 208,63    |
| 11/09/2018 | 3 COMP INFORMATICA LTDA                          | 09.265.033/0001-38 | SE00005008 | PRC0007815 | PREG002015 | 17     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 6.190,95  |
| 11/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022175 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.130,73  |
| 11/09/2018 | DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS           | 030.850.946-36     | SE00648001 |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 670,00    |
| 11/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764006 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 29,70     |
| 12/09/2018 | JOSE TARCISIO GOUVEIA                            | 381.607.226-72     | EO00795    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 173,13    |
| 12/09/2018 | JOAO BOSCO LOPES DA MOTA                         | 166.972.356-91     | EO00796    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 101,43    |
| 12/09/2018 | JOAO BOSCO LOPES DA MOTA                         | 166.972.356-91     | EO00797    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 206,36    |
| 12/09/2018 | DAVID JALES DE BARROS                            | 055.701.626-66     | EO00798    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 319,24    |
| 12/09/2018 | META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI            | 18.217.017/0001-60 | SE00006008 | PRC0005114 | PREG001014 | 17     | 122        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                        | 7.423,24  |
| 12/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022176 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3.547,54  |
| 12/09/2018 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA | 02.335.109/0001-05 | SE00026007 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 110,21    |
| 12/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764007 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 26,40     |
| 13/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022177 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.208,11  |
| 13/09/2018 | MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME | 23.880.811/0001-20 | SE00561002 | PRC0002918 | PREG001718 | 17     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 568,30    |
| 13/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764008 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 14,30     |
| 14/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | 26.141.515/0001-03 | SE00002008 |            |            | 17     | 122        |       | 339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 10.875,84 |
| 14/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | 05.665.754/0001-84 | SE00003015 |            |            | 17     | 122        |       | 339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 7.150,89  |
| 14/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | 05.665.754/0001-84 | SE00003016 |            |            | 17     | 122        |       | 339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 9.789,82  |
| 14/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022178 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.708,87  |
| 14/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764009 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,90      |
| 15/09/2018 | OI MOVEI S A                                     | 05.423.963/0001-11 | SE00021017 | PRC0005516 |            | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.611,69  |
| 17/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022179 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.426,45  |
| 17/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE SA                           | 33.000.118/0001-79 | SE00054024 | PRC0003615 | INEX000115 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 565,30    |
| 17/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE SA                           | 33.000.118/0001-79 | SE00054025 | PRC0003615 | INEX000115 | 17     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 22,63     |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                           | 25.909.037/0001-68 | SE00115015 | PRC0000118 | PREG000118 | 17     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 670,16    |
| 17/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764010 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 29,70     |
| 18/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | 00.394.460/0058-87 | SE00001008 |            |            | 17     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 19.239,99 |
| 18/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022180 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.245,93  |
| 18/09/2018 | ALEX ANOEL FIALHO ME                             | 02.704.268/0001-30 | SE00080008 | PRC0011915 | PREG003715 | 17     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 4.478,14  |
| 18/09/2018 | KAMILA ESPORTES LTDA - EPP                       | 03.274.598/0001-03 | SE00399002 |            |            | 17     | 122        |       | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens      | 99,50     |
| 18/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764011 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 14,30     |
| 19/09/2018 | SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA                      | 113.010.436-21     | EE00814    |            |            | 17     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 1.800,00  |
| 19/09/2018 | GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA                    | 06.368.606/0001-60 | EO00812    |            |            | 17     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.200,00  |
| 19/09/2018 | SONIA TEIXEIRA SANTANNA                          | 28.225.052/0001-85 | EO00813    |            |            | 17     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.500,00  |
| 19/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022181 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.003,01  |
| 19/09/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A                   | 10.532.822/0001-77 | SE00388009 | PRC0014614 | PREG004114 | 17     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 3.632,83  |
| 19/09/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A                   | 10.532.822/0001-77 | SE00388010 | PRC0014614 | PREG004114 | 17     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 842,37    |
| 19/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762002 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 216,45    |
| 19/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764012 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 176,00    |
| 20/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022182 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.044,54  |



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

**003/005**  
**Opção: 3408**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 20/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762003 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 13,65     |
| 20/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764013 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 15,40     |
| 21/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022183 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.366,23  |
| 21/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762004 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 19,50     |
| 21/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764014 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 23,10     |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00817    |            |            | 17     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 70.963,07 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00818    |            |            | 17     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 32.531,01 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00819    |            |            | 17     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 222,58    |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00820    |            |            | 17     | 122        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 5.934,65  |
| 24/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0427-30 | EO00821    |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 8.038,41  |
| 24/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | 05.665.754/0001-84 | EO00822    |            |            | 17     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 11.000,66 |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | 26.141.515/0001-03 | EO00823    |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 649,38    |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | 26.141.515/0001-03 | EO00824    |            |            | 17     | 122        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 3.393,67  |
| 24/09/2018 | JUSTIMINIANO JUSTO GUILHERME                     | 536.367.836-53     | EO00846    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 465,13    |
| 24/09/2018 | IRIS CONSOLACAO FERREIRA VIANA                   | 097.782.406-39     | EO00847    |            |            | 17     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 329,24    |
| 24/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022184 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 952,36    |
| 24/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764015 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60     |
| 25/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022185 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 803,09    |
| 25/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764016 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 26/09/2018 | GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA                    | 06.368.606/0001-60 | EO00848    |            |            | 17     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 600,00    |
| 26/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022186 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.060,79  |
| 26/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762005 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 7,80      |
| 26/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764017 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 13,20     |
| 27/09/2018 | ROMEU SOUZA DA PAIXAO                            | 773.750.846-53     | EO00849    |            |            | 17     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 257,72    |
| 27/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022187 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 614,35    |
| 27/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764018 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 7,70      |
| 28/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00022188 | PRC0012816 | CRED000116 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 576,07    |
| 28/09/2018 | BANCO DO BRASIL S A                              | 00.000.000/0428-62 | SE00762006 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,20      |
| 28/09/2018 | BANCO ITAU S A                                   | 60.701.190/0001-04 | SE00764019 | PRC0003418 | INEX000218 | 17     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 22,00     |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 03/09/2018 | BETANIA ALFENAS ALVES                     | 064.110.636-05     | EE00772    |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 700,00    |
| 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | 25.947.276/0001-02 | EO00770    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.066,75 |
| 03/09/2018 | JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA              | 070.449.956-83     | EO00778    |            |            | 17     | 512        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 257,72    |
| 03/09/2018 | CINTIA GROSSI DE ABREU                    | 066.515.616-26     | SE00130007 |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 350,00    |
| 03/09/2018 | ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE               | 110.754.896-95     | SE00160007 |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 477,50    |
| 03/09/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 00.604.122/0001-97 | SE00165006 | PRC0000817 |            | 17     | 512        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 8.011,07  |
| 03/09/2018 | ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE     | 094.428.796-42     | SE00230006 |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 305,00    |
| 03/09/2018 | ESTEFANE MONIQUE DA SILVA                 | 118.736.546-77     | SE00394004 |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 432,00    |
| 03/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                 | 07.051.239/0001-30 | SE00554001 | PRC0002818 | PREG001618 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 813,44    |
| 05/09/2018 | TECLA INFORMATICA LTDA                    | 25.641.127/0001-10 | SE00064008 | PRC0012916 | PREG004216 | 17     | 512        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 1.287,70  |
| 06/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | 25.947.276/0001-02 | EO00781    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.990,90 |
| 10/09/2018 | ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME           | 13.249.746/0001-85 | SE00550002 | PRC0002818 | PREG001618 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 41,40     |
| 11/09/2018 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA                | 23.647.365/0001-08 | EO00791    | PRC0000518 |            | 17     | 512        |       | 33903011 - Material Quimico                             | 16.789,00 |
| 12/09/2018 | LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - EPP      | 05.995.632/0001-56 | EE00794    |            |            | 17     | 512        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 20.000,00 |



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

**004/005**  
**Opção: 3408**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018**

| DATA       | FORNECEDOR                                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 12/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00792    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.601,98   |
| 12/09/2018 | J E DISTRIBUIDORA LTDA                             | 04.167.849/0001-05 | SE00493002 | PRC0003018 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 378,00     |
| 13/09/2018 | TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME    | 27.471.956/0001-28 | EE00799    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 40.280,00  |
| 13/09/2018 | ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 08.072.145/0001-00 | EE00800    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.422,30   |
| 13/09/2018 | HEXIS CIENTIFICA LTDA                              | 53.276.010/0001-10 | EE00801    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 11.770,64  |
| 13/09/2018 | HEXIS CIENTIFICA LTDA                              | 53.276.010/0001-10 | EE00802    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 31.615,00  |
| 13/09/2018 | TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME    | 27.471.956/0001-28 | EE00803    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 27.315,00  |
| 13/09/2018 | AG COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR.EIRELI EPP  | 20.648.835/0001-60 | EE00804    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.899,50   |
| 13/09/2018 | IDEXX BRASIL PARTICIPACOES LTDA                    | 17.771.539/0001-47 | EE00805    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 31.380,00  |
| 13/09/2018 | RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTR. ANALITICOS EIRELI | 27.263.741/0001-11 | EE00806    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 17.197,00  |
| 13/09/2018 | WATSON MARLOW BREDEL IND. E COMERC. DE BOMBAS LTDA | 07.910.191/0001-78 | EE00807    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 61.094,00  |
| 13/09/2018 | MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME   | 23.880.811/0001-20 | SE00562002 | PRC0002918 | PREG001718 | 17     | 512        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.128,42   |
| 14/09/2018 | IDEXX BRASIL PARTICIPACOES LTDA                    | 17.771.539/0001-47 | AE00805001 | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | -31.380,00 |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                             | 25.909.037/0001-68 | SE00116030 | PRC0000118 | PREG000118 | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 6.368,05   |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                             | 25.909.037/0001-68 | SE00116031 | PRC0000118 | PREG000118 | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.152,28   |
| 18/09/2018 | IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA                     | 00.377.455/0001-20 | EE00811    | PRC0004918 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 31.380,00  |
| 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00810    |            |            | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 122,29     |
| 18/09/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | SE00014009 | PRC0006417 | INEX000517 | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 185.076,92 |
| 19/09/2018 | HELIO FLAVIANO DA SILVA                            | 02.560.138/0001-70 | EO00815    | PRC0001518 | PREG000918 | 17     | 512        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 594,60     |
| 21/09/2018 | HELIO FLAVIANO DA SILVA                            | 02.560.138/0001-70 | EO00816    | PRC0001518 | PREG000918 | 17     | 512        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 138,74     |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00825    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 206.020,10 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00826    |            |            | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 23.564,65  |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00827    |            |            | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 9.447,71   |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE          | 25.947.276/0001-02 | EO00828    |            |            | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 16.242,20  |
| 24/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 29.979.036/0427-30 | EO00829    |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 5.822,83   |
| 24/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA       | 05.665.754/0001-84 | EO00830    |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 33.580,70  |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI   | 26.141.515/0001-03 | EO00831    |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 163,46     |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI   | 26.141.515/0001-03 | EO00832    |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 10.672,08  |
| 27/09/2018 | JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA                       | 070.449.956-83     | EO00850    |            |            | 17     | 512        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 257,72     |
| 28/09/2018 | PARADIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME              | 14.164.675/0001-80 | EO00851    | PRC0004318 | PREG002318 | 17     | 512        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 6.500,00   |
| 28/09/2018 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA  | 19.527.639/0001-58 | SE00019018 |            |            | 17     | 512        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 2.802,70   |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 03/09/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                       | 00.604.122/0001-97 | SE00166006 | PRC0000817 |            | 17     | 512        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.300,00  |
| 03/09/2018 | THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS                | 119.939.396-79     | SE00226006 |            |            | 17     | 512        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00    |
| 03/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                        | 07.051.239/0001-30 | SE00555001 | PRC0002818 | PREG001618 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 178,45    |
| 11/09/2018 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA        | 05.431.967/0001-41 | EO00788    | PRC0005717 | PREG003817 | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.440,00  |
| 13/09/2018 | MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME | 23.880.811/0001-20 | SE00563002 | PRC0002918 | PREG001718 | 17     | 512        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 571,51    |
| 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00809    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.820,24 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00833    |            |            | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 57.403,75 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00834    |            |            | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 3.505,31  |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00835    |            |            | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 5.309,95  |
| 24/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | 05.665.754/0001-84 | EO00836    |            |            | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 8.591,35  |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | 26.141.515/0001-03 | EO00837    |            |            | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 3.325,19  |



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

**005/005**  
**Opção: 3408**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO    | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 01/09/2018 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                       | 00.604.122/0001-97 | SE00167006 | PRC0000817  |             | 17     | 512        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.234,80   |
| 03/09/2018 | RODRIGUES E FILHO LTDA ME                        | 04.809.119/0001-60 | EO00774    | PRC0000318  | PREG000318  | 17     | 512        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 3.900,00   |
| 03/09/2018 | PCK CONSTRUTORA LTDA - ME                        | 23.952.501/0001-73 | EO00775    | PRC0007417  | PREG0004917 | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11.970,00  |
| 03/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                        | 07.051.239/0001-30 | SE00556001 | PRC0002818  | PREG001618  | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 47,80      |
| 04/09/2018 | TERRASA ENGENHARIA LTDA                          | 11.553.360/0001-37 | SE00009015 | PRC0000115  | PREG000115  | 17     | 512        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 54.000,00  |
| 04/09/2018 | TERRASA ENGENHARIA LTDA                          | 11.553.360/0001-37 | SE00009016 | PRC0000115  | PREG000115  | 17     | 512        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 13.500,00  |
| 04/09/2018 | OSVALDO PINTO                                    | 677.879.328-72     | SE00053007 | PRC0000412  | DISP000412  | 17     | 512        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 236,58     |
| 04/09/2018 | AILTON SIMAO                                     | 507.293.066-15     | SE00127007 | PRC0013114  |             | 17     | 512        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 353,58     |
| 06/09/2018 | CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | 17.254.509/0001-63 | EO00780    |             |             | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 145,15     |
| 06/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00782    |             |             | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.337,38   |
| 10/09/2018 | ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME                  | 13.249.746/0001-85 | SE00552002 | PRC0002818  | PREG001618  | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 370,55     |
| 10/09/2018 | ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME                  | 13.249.746/0001-85 | SE00552003 | PRC0002818  | PREG001618  | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 414,30     |
| 10/09/2018 | MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME | 23.880.811/0001-20 | SE00560002 | PRC0002818  | PREG001618  | 17     | 512        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.931,84   |
| 10/09/2018 | CONSELHO CENTRAL DE VICOSA DA S S V DE PAULO     | 20.323.093/0001-00 | SE00700001 | PRC0011114  | DISP004314  | 17     | 512        |       | 33903910 - Locacao de Imoveis                           | 1.000,00   |
| 11/09/2018 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA        | 05.431.967/0001-41 | AE00752001 | PRC00005717 | PREG003817  | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -0,02      |
| 11/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                        | 07.051.239/0001-30 | EO00785    | PRC0004218  | PREG002218  | 17     | 512        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 1.860,00   |
| 11/09/2018 | EDINALDO ALOM TENORIO - MEI                      | 22.286.139/0001-86 | EO00786    | PRC0004218  | PREG002218  | 17     | 512        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 8.700,00   |
| 11/09/2018 | LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME                    | 27.701.484/0001-52 | EO00787    | PRC0004218  | PREG002218  | 17     | 512        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 850,00     |
| 11/09/2018 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA        | 05.431.967/0001-41 | EO00789    | PRC00005717 | PREG003817  | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 525,00     |
| 11/09/2018 | BALMAC MINAS LTDA - ME                           | 03.583.212/0001-37 | EO00790    | PRC0004718  |             | 17     | 512        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 5.700,00   |
| 12/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00793    |             |             | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.125,08   |
| 13/09/2018 | MIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME | 23.880.811/0001-20 | SE00564002 | PRC0002918  | PREG001718  | 17     | 512        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.128,42   |
| 14/09/2018 | KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.988.815/0001-19 | EO00808    | PRC0001918  |             | 17     | 512        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 31.851,00  |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                           | 25.909.037/0001-68 | SE00118030 | PRC0000118  | PREG000118  | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 702,24     |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                           | 25.909.037/0001-68 | SE00118031 | PRC0000118  | PREG000118  | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.725,30   |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                           | 25.909.037/0001-68 | SE00118032 | PRC0000118  | PREG000118  | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 3.261,95   |
| 17/09/2018 | AUTO POSTO CACULA LTDA                           | 25.909.037/0001-68 | SE00118033 | PRC0000118  | PREG000118  | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 872,24     |
| 18/09/2018 | PCK CONSTRUTORA LTDA - ME                        | 23.952.501/0001-73 | AE00680001 | PRC0007417  | PREG004917  | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -14,49     |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00838    |             |             | 17     | 512        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 150.296,49 |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00839    |             |             | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.269,19   |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00840    |             |             | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 10.147,72  |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00841    |             |             | 17     | 512        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 19.787,53  |
| 24/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE        | 25.947.276/0001-02 | EO00842    |             |             | 17     | 512        |       | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 26.862,10  |
| 24/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0427-30 | EO00843    |             |             | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 807,81     |
| 24/09/2018 | IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA     | 05.665.754/0001-84 | EO00844    |             |             | 17     | 512        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 18.086,18  |
| 24/09/2018 | IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI | 26.141.515/0001-03 | EO00845    |             |             | 17     | 512        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 8.532,83   |
| 24/09/2018 | COMERCIAL B E F LTDA - ME                        | 07.051.239/0001-30 | SE00556002 | PRC0002818  | PREG001618  | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.165,00   |
| 28/09/2018 | ROSILDA PIRES FERREIRA MARTINS                   | 069.080.388-58     | EE00853    | PRC0010815  |             | 17     | 512        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 3.345,12   |
| 28/09/2018 | COMERCIAL BARROS GV LTDA - ME                    | 03.145.640/0001-88 | EO00852    | PRC0005118  | PREG002618  | 17     | 512        |       | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 20.970,00  |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.191.443,47 |
|------------------|--------------|

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.