



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

001/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	EC00045001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.200,00
02/04/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	EC00048001			17	122		33903607 - Estagiarios	2.100,00
02/04/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	EC00055001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
02/04/2018	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	EE00299			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00295			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.580,20
02/04/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00302	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,90
02/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00010003			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.107,58
02/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00013003			17	122		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.792,60
02/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	SE00020003	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.576,57
02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022062	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	550,00
02/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023023	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,00
02/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024062	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,40
02/04/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00045003			17	122		33903607 - Estagiarios	480,00
02/04/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	SE00048003			17	122		33903607 - Estagiarios	625,00
02/04/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	SE00055003			17	122		33903607 - Estagiarios	620,00
02/04/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	SE00079003			17	122		33903607 - Estagiarios	327,50
02/04/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	SE00083003			17	122		33903607 - Estagiarios	432,50
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115004	PRC00000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	659,09
02/04/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00120003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	178,65
02/04/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	192,53
02/04/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	300,00
02/04/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	128,08
02/04/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	620,16
02/04/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00124003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	266,84
02/04/2018	GIOVANA ZEQUIM MARQUES	469.962.218-62	SE00129002			17	122		33903607 - Estagiarios	270,00
02/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164001	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,03
02/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00164002	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	584,50
03/04/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00007003	PRC0015113	INEX0000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.279,17
03/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011003			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.840,82
03/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022063	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	309,10
03/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024063	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
04/04/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	SE00008003	PRC0015113	INEX0000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.457,41
04/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022064	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.078,00
04/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024064	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
04/04/2018	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	SE00179001	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
05/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00316			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	MAUSARENE DAS GRACAS GUEDES VIANA	571.775.626-72	EO00317			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	ASSOC DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA ZONA DA MATA	20.322.632/0001-89	EO00324			17	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	750,00
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00326			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.867,52
05/04/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00004003	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
05/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022065	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	869,00
05/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023024	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
05/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024065	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,10
05/04/2018	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	SE00026003	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	97,85
06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022066	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	964,70



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

002/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023025	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,00
06/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024066	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,20
09/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00331			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
09/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022067	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.053,80
09/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023026	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	97,00
09/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024067	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	88,00
09/04/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122004			17	122		33903956 - Vale-Transporte	250,00
10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022068	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.300,20
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023027	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,00
10/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024068	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	52,80
10/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025014	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
11/04/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00005003	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.980,00
11/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022069	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.241,80
11/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023028	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	63,00
11/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024069	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,40
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002003			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.990,50
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003005			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.194,03
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003006			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.966,39
12/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022070	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.493,80
12/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023029	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
12/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024070	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00037004			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.274,08
13/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022071	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.239,70
13/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024071	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
14/04/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00006003	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
16/04/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	EC00079001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.200,00
16/04/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021007	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.707,40
16/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022072	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	893,20
16/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023030	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
16/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024072	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,20
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115005	PRC0000118	PREG0000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.426,04
17/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022073	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	849,20
17/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023031	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	47,00
17/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024073	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,70
17/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025015	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
18/04/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	EC00083001			17	122		33903607 - Estagiarios	1.400,00
18/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022074	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.504,80
18/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023032	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
18/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024074	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,90
18/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025016	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
19/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00341			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
19/04/2018	TULIO MARCIO DE SALES	629.398.746-20	EO00342			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	704,16
19/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022075	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.051,60
19/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023033	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024075	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
19/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025017	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10



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

003/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/04/2018	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00080003	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.478,14
20/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001003			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.723,03
20/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022076	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	746,90
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023034	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
20/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024076	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
20/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025018	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022077	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	697,40
23/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024077	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00346			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	61.115,33
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00347			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.623,73
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00348			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	373,86
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00349			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00350			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.633,72
24/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00351			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.294,27
24/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00352			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	615,18
24/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00353			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.294,53
24/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022078	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	738,10
24/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024078	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
25/04/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00021008	PRC00005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	617,24
25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022079	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	963,60
25/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023035	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	34,00
25/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024079	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
25/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025019	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC00022001	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	140.800,00
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	EC00023001	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17.600,00
26/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	EC00024001	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	17.600,00
26/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	EC00025001	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8.800,00
26/04/2018	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	EC00026001	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8.800,00
26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022080	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	550,00
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023036	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
26/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024080	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,70
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00374			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.783,44
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00015005			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	204,31
27/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022081	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	598,40
27/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024081	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
30/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	EC00054001	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.900,00
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022082	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	465,30
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023037	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
30/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024082	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,60
30/04/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024083	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,30
30/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025020	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00115006	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	784,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	098.629.426-81	EC00047001			17	512		33903607 - Estagiarios	274,15



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

004/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00296			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.349,76
02/04/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00303	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,20
02/04/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	098.629.426-81	SE00047002			17	512		33903607 - Estagiarios	480,00
02/04/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	098.629.426-81	SE00047003			17	512		33903607 - Estagiarios	697,65
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116007	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.697,89
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116008	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.850,35
02/04/2018	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	060.843.125-78	SE00128002			17	512		33903607 - Estagiarios	460,00
02/04/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00130002			17	512		33903607 - Estagiarios	470,00
02/04/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00160002			17	512		33903607 - Estagiarios	467,50
02/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00165001	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	14.167,50
02/04/2018	ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE	094.428.796-42	SE00230001			17	512		33903607 - Estagiarios	360,00
03/04/2018	JOAO BARBOSA DA SILVA	332.919.186-49	EO00306			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,84
03/04/2018	RONALDO RODRIGUES MOREIRA	080.485.816-04	EO00307			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,84
05/04/2018	SAGA MEDICAO LTDA	08.026.075/0001-53	EO00310	PRC00005417		17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	92.750,00
05/04/2018	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.072.145/0001-00	EO00311	PRC0001418		17	512		33903011 - Material Quimico	3.070,00
05/04/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10	EO00312	PRC0001418		17	512		33903011 - Material Quimico	3.286,00
05/04/2018	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	27.471.956/0001-28	EO00313	PRC0001418		17	512		33903011 - Material Quimico	13.570,00
05/04/2018	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	27.471.956/0001-28	EO00314	PRC0001418		17	512		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.900,00
05/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00315	PRC00000518		17	512		33903011 - Material Quimico	16.300,00
05/04/2018	VICENTE ANTONIO ALVIM DE CASTRO	261.495.836-00	EO00318			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	HENRIQUE FREITAS SANTANA	070.335.256-30	EO00319			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,08
05/04/2018	MARLON GUIMARAES CAMPOS	093.284.996-23	EO00320			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	184,09
05/04/2018	REGINALDO DE PAULA PIRES	975.534.416-00	EO00321			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	159,54
05/04/2018	AECIO PAULA DO CARMO	042.817.656-97	EO00322			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	135,00
05/04/2018	RONILDO TEIXEIRA BARROSO	789.873.426-20	EO00323			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	135,00
05/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00325			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00327			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.134,94
05/04/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00064003	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.287,70
09/04/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	070.449.956-83	EO00332			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
09/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00334			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
10/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00212001	PRC00000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-815,00
10/04/2018	BAUMINAS QUIMICA S/A	19.525.278/0003-72	AE00242001	PRC00000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-975,00
10/04/2018	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00337	PRC00000718	PREG0000518	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	375,00
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EC00112001	PRC00002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	16.042,47
12/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.226,51
12/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1,00
12/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,01
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00112001	PRC00002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.397,41
12/04/2018	WILLIAN MARLON DE OLIVEIRA	113.480.026-62	SE00251001			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
12/04/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	124.448.826-79	SE00252001			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
12/04/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	147.754.437-20	SE00253001			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
12/04/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	127.177.146-26	SE00254001			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
14/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00014004	PRC0006417	INEX0000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147.135,06
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116009	PRC00000118	PREG0000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.063,15
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116010	PRC00000118	PREG0000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.767,78
18/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00241001	PRC00000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-3.960,90



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

005/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00261001	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	-815,00
18/04/2018	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66	EE00339	PRC0001018	PREG000718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	25.184,60
20/04/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00343	PRC0002817	PREG0001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	560,00
23/04/2018	JOAO BARBOSA DA SILVA	332.919.186-49	EO00344			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,84
24/04/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	47.003.579/0001-00	AE00147001	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Químico	-20.000,00
24/04/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	070.449.956-83	EO00345			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	417,26
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00354			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	194.565,26
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00355			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.807,23
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00356			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.972,67
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00357			17	512		339046 - Auxílio Alimentação	15.682,70
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00358			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.905,96
24/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00359			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	31.092,65
24/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00360			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	11.081,80
24/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00373			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
27/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00146001	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	-652,00
27/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00294001	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	-489,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00014001	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	600.000,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00016001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	180.000,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.000,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00016006			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38.451,13
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116011	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.721,96
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00116012	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.645,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00297			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.243,98
02/04/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00304	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,50
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117004	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	747,08
02/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00166001	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.100,00
04/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00308	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	460,00
04/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00309	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	110,40
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00328			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.723,35
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00329			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.634,16
09/04/2018	THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS	119.939.396-79	SE00226001			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EC00113001	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.470,95
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00113001	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	294,19
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117005	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.141,71
18/04/2018	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66	EE00340	PRC0001018	PREG000718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	25.184,60
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00361			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	54.129,52
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00362			17	512		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.807,01
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00363			17	512		339046 - Auxílio Alimentação	5.622,10
24/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00364			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.668,91
24/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00365			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.344,62
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00017005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	85,14
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00117006	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	682,78



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

006/006
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	EE00300			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00298			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.998,44
02/04/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00301	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.600,00
02/04/2018	NORIO MOMOI EPP	21.698.912/0001-59	EO00305	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	721,80
02/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009005	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54.000,00
02/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00009006	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.500,00
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118007	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.079,04
02/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118008	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.803,38
02/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00167001	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.741,97
05/04/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	AE00144001	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.417,32
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00330			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.054,45
05/04/2018	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00053002	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	236,58
05/04/2018	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00127002	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	353,58
09/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	EC00009001	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	202.500,00
09/04/2018	JULIANO BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA	095.910.206-00	EE00333			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
09/04/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	23.952.501/0001-73	EO00335	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69.300,00
10/04/2018	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00336	PRC0000718	PREG000518	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.358,00
11/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	SE00148002	PRC0000818	DISP000118	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54.000,00
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EC00114001	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.986,20
12/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00338			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.020,03
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	SE00114001	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.383,62
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118009	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.135,11
16/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118010	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.721,12
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00366			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	140.600,67
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00367			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,23
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00368			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.320,30
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00369			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	25.151,50
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00370			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.375,43
24/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00371			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	16.783,60
24/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00372			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.579,08
27/04/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00375	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	4.200,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00018005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	473,01
27/04/2018	LARISSA TORRES MACHADO - EPP	22.518.964/0001-69	SE00174001	PRC0000418	PREG000418	17	512		33903002 - Lubrificantes Automotivos	1.980,00
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118011	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.232,90
30/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00118012	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.227,20

TOTAL DO PERÍODO	2.256.987,30
------------------	--------------

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