



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	EE00001			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	240.000,00
02/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EE00002			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140.000,00
02/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EE00003			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	220.000,00
02/01/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	EE00004	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	6.990,00
02/01/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	EE00005	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	41.860,00
02/01/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	EE00006			17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	29.692,96
02/01/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	EE00007	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	16.395,85
02/01/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	21.866.348/0001-36	EE00008	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	7.287,05
02/01/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00010			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	49.290,94
02/01/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00011			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	33.853,05
02/01/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00012			17	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	236,81
02/01/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00013			17	122		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.511,20
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00015			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.800,00
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0003-30	EE00020	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	16.549,26
02/01/2018	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	EE00021	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9.200,00
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00022	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	89.265,00
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	EE00023	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3.300,00
02/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	EE00024	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3.300,00
02/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	EE00025	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	330,00
02/01/2018	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	02.335.109/0001-05	EE00026	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	605,00
02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EE00037			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	16.000,00
02/01/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	EE00038			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.600,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00032			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.381,69
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00036			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	27.341,11
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022001	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	609,40
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023001	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	34,00
02/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024001	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	41,80
02/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025001	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	SE00037001			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.254,56
03/01/2018	ANA PAULA TEIXEIRA	099.388.806-22	EE00043			17	122		33903607 - Estagiarios	1.000,00
03/01/2018	MATHEUS PEREIRA MARTINS	124.539.146-18	EE00044			17	122		33903607 - Estagiarios	1.000,00
03/01/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	EE00045			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
03/01/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	081.979.576-30	EE00048			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	EE00054	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.900,00
03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00049			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.249,29
03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022002	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	562,10
03/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024002	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,30
03/01/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00038001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	370,00
04/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022003	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.591,70
04/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024003	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022004	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.010,90
05/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024004	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,40
08/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	093.620.306-40	EE00055			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
08/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022005	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	870,10
08/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024005	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	55,00



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022006	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.097,80
09/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024006	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,30
10/01/2018	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	06.368.606/0001-60	EO00057			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	600,00
10/01/2018	ALONSO SALUSTIANO PEREIRA	042.149.606-10	EO00058			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	2.417,76
10/01/2018	ANISIO CARLOS RIBEIRO	036.797.226-30	EO00059			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	690,72
10/01/2018	JORGE LOPES DA SILVA OLIVEIRA	283.013.076-68	EO00060			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	923,42
10/01/2018	MARIA DO CARMO DA SILVA FARIA	010.891.176-47	EO00061			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	385,39
10/01/2018	DANIELA MARTINS RODRIGUES	050.090.526-60	EO00062			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
10/01/2018	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	078.544.756-36	EO00063			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
10/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022007	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.974,50
10/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024007	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,30
11/01/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00066			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	433,42
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00067			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.363,39
11/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022008	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.029,60
11/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023002	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	228,00
11/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024008	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	108,90
12/01/2018	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00073			17	122		33903953 - Seguros em Geral	1.245,45
12/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022009	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.687,40
12/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023003	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
12/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024009	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
15/01/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	113.976.976-60	EE00079			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
15/01/2018	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	EE00080	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	53.737,68
15/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022010	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.346,40
15/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024010	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,60
16/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022011	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	987,80
16/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023004	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
16/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024011	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
17/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022012	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.420,10
17/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023005	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
17/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024012	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,90
17/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025002	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
18/01/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	EE00083			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
18/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022013	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	909,70
18/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023006	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
18/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024013	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
18/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025003	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
19/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022014	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	928,40
19/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023007	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024014	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
19/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025004	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
22/01/2018	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMA	24.802.687/0001-47	EO00084	PRC0003917	PREG002617	17	122		33903030 - Material para Comunicacoes	2.475,00
22/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022015	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	688,60
22/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023008	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	60,00
22/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024015	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,20
22/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025005	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
23/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022016	PRC0012816	CRED0000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	773,30



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023009	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
23/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024016	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
23/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	17.184.037/0001-10	SE00025006	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.016,40
24/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024017	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00086			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	62.526,22
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00087			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.817,56
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00088			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	139,70
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00089			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00090			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.615,01
25/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00091			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.278,79
25/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00092			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.337,21
25/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	534,60
25/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
26/01/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	EE00115	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	27.900,00
26/01/2018	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	EE00120			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
26/01/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	EE00121			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
26/01/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	EE00122			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
26/01/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EE00123			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.000,00
26/01/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	EE00124			17	122		33903956 - Vale-Transporte	1.500,00
26/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00119			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	615,18
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022019	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	431,20
26/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00023010	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
26/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024019	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
29/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022020	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	374,00
29/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024020	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
29/01/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00121001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	474,93
29/01/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00122001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	428,08
29/01/2018	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00123001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	468,96
30/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022021	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	408,10
30/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024021	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00022022	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	628,10
31/01/2018	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	SE00024022	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00014	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	599.579,10
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00016			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160.000,00
02/01/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	EE00019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39.000,00
02/01/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	47.003.579/0001-00	EO00027	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	41.600,00
02/01/2018	DIRETRIZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E H	08.021.517/0001-79	EO00029	PRC0007617	PREG005117	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	6.570,00
02/01/2018	SANEQUIP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	20.913.242/0001-83	EO00030	PRC0007817	PREG005317	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	6.500,00
02/01/2018	PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.546.193/0001-01	EO00031	PRC0007617	PREG005117	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	7.580,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00033			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.238,00
03/01/2018	AMANDA FIALHO ROSA	118.947.396-80	EE00046			17	512		33903607 - Estagiarios	1.000,00
03/01/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	098.629.426-81	EE00047			17	512		33903607 - Estagiarios	1.300,00



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2018	HIDROSANBH SOLE.M SANEAMENTO E MED.DE AGUA EIRELLI	02.332.638/0001-55	EO00040	PRC0003517	PREG002517	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	22.658,00
03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00050			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.254,29
09/01/2018	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.145.060/0001-77	EO00056	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	9.600,00
11/01/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	EE00064	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	15.452,40
11/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO	17.343.260/0001-62	EO00065			17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	898,70
11/01/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00019001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.508,85
12/01/2018	ALFOR ENGENHARIA LTDA	05.912.999/0001-69	EE00077	PRC0006616	CONC000116	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	122.001,62
12/01/2018	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.859.038/0001-26	EE00078	PRC0003117	PREG002017	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	59.000,00
12/01/2018	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00074			17	512		33903953 - Seguros em Geral	1.944,22
15/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00014001	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153.767,25
17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00081			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.012,37
18/01/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	47.003.579/0001-00	AE00027001	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	-2.340,23
25/01/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EE00112	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.219,77
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00093			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	184.515,84
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00094			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.807,23
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00095			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.536,10
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00096			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	16.866,30
25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00097			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.905,96
25/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00098			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	31.992,19
25/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00099			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	11.168,67
26/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EC00098001			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	0,16
26/01/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	EE00116	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	640.380,00
29/01/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	47.003.579/0001-00	EO00126	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00017			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.300,00
02/01/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00028	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.120,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00034			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.291,98
03/01/2018	PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.546.193/0001-01	EO00039	PRC0003517	PREG002517	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	31.799,00
03/01/2018	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	06.113.099/0001-14	EO00041	PRC0007317	PREG004817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	13.350,00
03/01/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00042	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	676,00
03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00051			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.529,33
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00068			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.943,73
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00070			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.555,34
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00071			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	857,91
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00072			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.901,60
12/01/2018	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00075			17	512		33903953 - Seguros em Geral	94,96
24/01/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00085	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	515,04
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00100			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	47.276,18
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00101			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.697,82
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00102			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
25/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00103			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.279,24
25/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00104			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.359,17
26/01/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EE00113	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	294,19
26/01/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	EE00117	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	34.020,00



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	EE00009	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	202.500,00
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.500,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00035			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.102,90
03/01/2018	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	EE00053	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	2.844,00
03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00052			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.013,05
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00069			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.812,55
12/01/2018	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00076			17	512		33903953 - Seguros em Geral	1.947,41
17/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00082			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.409,84
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	AE00108001			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	-30,00
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00105			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	122.158,15
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00106			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,23
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00107			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.318,93
25/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00108			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	24.885,60
25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00109			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.375,44
25/01/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00110			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	16.221,71
25/01/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00111			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.847,42
26/01/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	05.558.046/0001-44	EE00114	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.463,85
26/01/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	EE00118	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	191.880,00
26/01/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00125			17	512		33903922 - Multas Indedutíveis	1.685,61

TOTAL DO PERÍODO	4.272.437,18
------------------	--------------

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.