



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

001/006
Opção: 3409

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	SONIA TEIXEIRA SANTIANNA	EO00250	13/03/2018			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.200,00
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00295	02/04/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.580,20
02/04/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	SE00006002	14/03/2018	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
02/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00013003	02/04/2018			17	122		337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.792,60
02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022062	02/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	550,00
02/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023023	02/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,00
02/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024062	02/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,40
02/04/2018	LUIZ CARLOS SANTANA	SE00045003	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	480,00
02/04/2018	MAXMILER FERREIRA DE CASTRO	SE00048003	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	625,00
02/04/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	SE00055003	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	620,00
02/04/2018	VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA	SE00079003	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	327,50
02/04/2018	OTAVIO DE PAULA CASTRO	SE00083003	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	432,50
02/04/2018	VIACAO UNIAO LTDA	SE00120003	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	178,65
02/04/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00121004	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	192,53
02/04/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00121005	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	300,00
02/04/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00122003	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	128,08
02/04/2018	VIACAO VICOSA LTDA	SE00123003	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	620,16
02/04/2018	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	SE00124003	02/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	266,84
02/04/2018	GIOVANA ZEQUIM MARQUES	SE00129002	02/04/2018			17	122		33903607 - Estagiarios	270,00
03/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00010003	02/04/2018			17	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.107,58
03/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022063	03/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	309,10
03/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024063	03/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
04/04/2018	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00011003	03/04/2018			17	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.840,82
04/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022064	04/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.078,00
04/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024064	04/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
05/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	EO00316	05/04/2018			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	MAUSARENE DAS GRACAS GUEDES VIANA	EO00317	05/04/2018			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00326	05/04/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.867,52
05/04/2018	OI MOVEL S A	SE00021006	25/03/2018	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	530,77
05/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022065	05/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	869,00
05/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023024	05/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
05/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024065	05/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	23,10
05/04/2018	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA	SE00026003	05/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	97,85
06/04/2018	SILVIO LOPES TEIXEIRA	SE00004003	05/04/2018	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.330,00
06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022066	06/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	964,70
06/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023025	06/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,00
06/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024066	06/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	35,20
06/04/2018	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	SE00179001	04/04/2018	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
08/04/2018	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	SE00007003	03/04/2018	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.279,17
09/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	EO00331	09/04/2018			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
09/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022067	09/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.053,80
09/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023026	09/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	97,00
09/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024067	09/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	88,00
10/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	SE00020003	02/04/2018	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.576,57
10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022068	10/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.300,20



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

002/006
Opção: 3409

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023027	10/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	59,00
10/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024068	10/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	52,80
10/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025014	10/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,40
10/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00054008	22/03/2018	PRC0003615	INEX000115	17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	191,05
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00115004	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	659,09
10/04/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00122004	09/04/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	250,00
11/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022069	11/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.241,80
11/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023028	11/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	63,00
11/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024069	11/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,40
12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00270	26/03/2018			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.157,56
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00271	26/03/2018			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.278,79
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00272	26/03/2018			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	615,18
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00273	26/03/2018			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.504,39
12/04/2018	ASSOC DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA ZONA DA MATA	EO00324	05/04/2018			17	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	750,00
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	SE00002003	12/04/2018			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.990,50
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003005	12/04/2018			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.194,03
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003006	12/04/2018			17	122		339147 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.966,39
12/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022070	12/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.493,80
12/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023029	12/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
12/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024070	12/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00037004	12/04/2018			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.274,08
13/04/2018	J T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	EO00256	14/03/2018	PRC0001318	DISP000218	17	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.080,00
13/04/2018	3 COMP INFORMATICA LTDA	SE00005003	11/04/2018	PRC0007815	PREG002015	17	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.980,00
13/04/2018	RADIO VICOSA FM LTDA	SE00008003	04/04/2018	PRC0015113	INEX000113	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.457,41
13/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022071	13/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.239,70
13/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024071	13/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
16/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00221	01/03/2018	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,90
16/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022072	16/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	893,20
16/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023030	16/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
16/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024072	16/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,20
17/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022073	17/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	849,20
17/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023031	17/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	47,00
17/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024073	17/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	40,70
17/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025015	17/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
18/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022074	18/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.504,80
18/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023032	18/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
18/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024074	18/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,90
18/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025016	18/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
19/04/2018	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	EO00341	19/04/2018			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	257,72
19/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022075	19/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.051,60
19/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023033	19/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024075	19/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
19/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025017	19/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
19/04/2018	ALEX ANOEL FIALHO ME	SE00080003	19/04/2018	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.478,14
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00115005	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.426,04
20/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001003	20/04/2018			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.723,03



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

003/006
Opção: 3409

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022076	20/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	746,90
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023034	20/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
20/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024076	20/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
20/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025018	20/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022077	23/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	697,40
23/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024077	23/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
24/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022078	24/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	738,10
24/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024078	24/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
25/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00302	02/04/2018	PRC0003017	PREG001917	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,90
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00346	24/04/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	61.115,33
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00347	24/04/2018			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.623,73
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00348	24/04/2018			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	373,86
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00349	24/04/2018			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022079	25/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	963,60
25/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023035	25/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	34,00
25/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024079	25/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
25/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025019	25/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022080	26/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	550,00
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023036	26/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
26/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024080	26/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,70
26/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00164001	02/04/2018	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,03
26/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00164002	02/04/2018	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	584,50
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00374	27/04/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.783,44
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00015004	28/03/2018			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	179,65
27/04/2018	OI MOVEL S A	SE00021007	16/04/2018	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.707,40
27/04/2018	OI MOVEL S A	SE00021008	25/04/2018	PRC0005516		17	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	617,24
27/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022081	27/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	598,40
27/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024081	27/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
30/04/2018	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	SE00006003	14/04/2018	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.423,24
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022082	30/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	465,30
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023037	30/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
30/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024082	30/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	39,60
30/04/2018	BANCO ITAU S A	SE00024083	30/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	0,30
30/04/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025020	30/04/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00158	19/02/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.183,00
02/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00225	02/03/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	338,00
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00296	02/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.349,76
02/04/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	SE00047002	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	480,00
02/04/2018	PATRICIA DE SALES FERREIRA	SE00047003	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	697,65
02/04/2018	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	SE00128002	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	460,00
02/04/2018	CINTIA GROSSI DE ABREU	SE00130002	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	470,00
02/04/2018	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	SE00160002	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	467,50
02/04/2018	ANDRE BRUSTOLINI GONCALVES DE ANDRADE	SE00230001	02/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	360,00



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

004/006
Opção: 3409

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	EO00233	07/03/2018	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Químico	303,49
03/04/2018	JOAO BARBOSA DA SILVA	EO00306	03/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,84
03/04/2018	RONALDO RODRIGUES MOREIRA	EO00307	03/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,84
05/04/2018	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EO00293	27/03/2018	PRC0003217	PREG002117	17	512		33903026 - Material Elettrico e Eletronico	23.949,00
05/04/2018	VICENTE ANTONIO ALVIM DE CASTRO	EO00318	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	208,63
05/04/2018	HENRIQUE FREITAS SANTANA	EO00319	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	184,08
05/04/2018	MARLON GUIMARAES CAMPOS	EO00320	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	184,09
05/04/2018	REGINALDO DE PAULA PIRES	EO00321	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,54
05/04/2018	AECIO PAULA DO CARMO	EO00322	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	135,00
05/04/2018	RONILDO TEIXEIRA BARROSO	EO00323	05/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	135,00
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00327	05/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.134,94
05/04/2018	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	SE00078002	27/03/2018	PRC0003117	PREG002017	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.040,00
06/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00325	05/04/2018			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
09/04/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	EO00332	09/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	257,72
10/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00212	26/02/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	16.300,00
10/04/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00232	06/03/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	420,00
10/04/2018	BAUMINAS QUIMICA S/A	EO00242	12/03/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	19.500,00
10/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00334	09/04/2018			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00116007	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.697,89
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00116008	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.850,35
12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00278	26/03/2018			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	4.697,77
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00279	26/03/2018			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	31.703,74
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00280	26/03/2018			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	11.444,22
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	SE00112001	12/04/2018	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.397,41
13/04/2018	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00064003	05/04/2018	PRC0012916	PREG004216	17	512		33903911 - Locacao de Softwares	1.287,70
16/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00222	01/03/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	432,20
16/04/2018	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	EO00263	23/03/2018	PRC0005417		17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	5.825,00
16/04/2018	WILLIAN MARLON DE OLIVEIRA	SE00251001	12/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
16/04/2018	LARISSA PIRES DE OLIVEIRA	SE00252001	12/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
16/04/2018	GUIDO JOSE DONAGEMMA MIRANDA	SE00253001	12/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
16/04/2018	WILLIAN VICTOR LISBOA ALVES	SE00254001	12/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
18/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00241	09/03/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	19.608,90
18/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00261	19/03/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Químico	16.300,00
19/04/2018	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	EO00313	05/04/2018	PRC0001418		17	512		33903011 - Material Químico	13.570,00
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00116009	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.063,15
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00116010	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.767,78
20/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00019007	12/04/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.226,51
20/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00019008	12/04/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1,00
23/04/2018	JOAO BARBOSA DA SILVA	EO00344	23/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,84
24/04/2018	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	EO00345	24/04/2018			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	417,26
25/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00303	02/04/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,20
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00354	24/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	194.565,26
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00355	24/04/2018			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.807,23
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00356	24/04/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.972,67
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00357	24/04/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	15.682,70
26/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00234	07/03/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	676,00



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

005/006
Opção: 3409

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/04/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00373	24/04/2018			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	82,94
26/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00165001	02/04/2018	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	14.167,50
27/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00146	08/02/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	16.300,00
27/04/2018	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00294	28/03/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	16.300,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00016004	28/03/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30.253,58
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00016005	27/04/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.000,00
27/04/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00019009	12/04/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,01
30/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00014004	14/04/2018	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147.135,06
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00146001	27/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-652,00
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00212001	10/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-815,00
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00241001	18/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-3.960,90
	BAUMINAS QUIMICA S/A	AE00242001	10/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-975,00
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00261001	18/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-815,00
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00294001	27/04/2018	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	-489,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00297	02/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.243,98
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00328	05/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.723,35
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00329	05/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.634,16
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00117004	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	747,08
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00284	26/03/2018			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.546,62
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00285	26/03/2018			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.193,33
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	SE00113001	12/04/2018	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	294,19
16/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00223	01/03/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,50
16/04/2018	THALES FELICIO DE OLIVEIRA SANTOS	SE00226001	09/04/2018			17	512		33903607 - Estagiarios	400,00
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00117005	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.141,71
25/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00304	02/04/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,50
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00361	24/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	54.129,52
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00362	24/04/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.807,01
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00363	24/04/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
26/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00235	07/03/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	236,60
26/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00308	04/04/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	460,00
26/04/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00309	04/04/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	110,40
26/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00166001	02/04/2018	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.100,00
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00017004	28/03/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00298	02/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.998,44
04/04/2018	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00255	14/03/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	4.200,00
05/04/2018	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	EO00144	07/02/2018	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	50.400,00
05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00330	05/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.054,45
06/04/2018	OSVALDO PINTO	SE00053002	05/04/2018	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	236,58
06/04/2018	AILTON SIMAO	SE00127002	05/04/2018	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	353,58
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00118007	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.079,04



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

006/006
Opção: 3409

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00118008	02/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.803,38
12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00290	26/03/2018			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.375,43
12/04/2018	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00291	26/03/2018			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	16.260,81
12/04/2018	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00292	26/03/2018			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.441,68
12/04/2018	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	SE00114001	12/04/2018	PRC0002317	PREG001617	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.383,62
13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00338	12/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.020,03
13/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	SE00009005	02/04/2018	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54.000,00
13/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	SE00009006	02/04/2018	PRC0000115	PREG000115	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.500,00
13/04/2018	TERRASA ENGENHARIA LTDA	SE00148002	11/04/2018	PRC0000818	DISP000118	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	54.000,00
16/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00224	01/03/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	721,80
18/04/2018	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	EO00220	01/03/2018	PRC0000318	PREG000318	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.950,00
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00118009	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.135,11
19/04/2018	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00118010	16/04/2018	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.721,12
20/04/2018	E.NATALINO FAZOLLO-ME	EO00183	23/02/2018	PRC0000218	PREG000218	17	512		33903040 - Ferramentas	3.589,80
24/04/2018	RETIFICA PONTENOVENSE LTDA - EPP	EO00162	21/02/2018	PRC0000918	PREG005217	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.272,31
25/04/2018	NORIO MOMOI EPP	EO00305	02/04/2018	PRC0003017	PREG001917	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	721,80
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00366	24/04/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	140.600,67
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00367	24/04/2018			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,23
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00368	24/04/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.320,30
25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00369	24/04/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	25.151,50
26/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00167001	02/04/2018	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.741,97
27/04/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00018004	28/03/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	366,77
	PCK CONSTRUTORA LTDA - ME	AE00144001	05/04/2018	PRC0007417	PREG004917	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.417,32
TOTAL DO PERÍODO										1.526.170,19