



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

001/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00032	02/01/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.381,69
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00036	02/01/2018			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	27.341,11
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022001	02/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	609,40
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023001	02/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	34,00
02/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024001	02/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	41,80
02/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025001	02/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022002	03/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	562,10
03/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024002	03/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	14,30
04/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00049	03/01/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.249,29
04/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022003	04/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.591,70
04/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024003	04/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022004	05/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.010,90
05/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024004	05/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,40
05/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00037001	02/01/2018			17	122		31919201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo	1.254,56
08/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022005	08/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	870,10
08/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024005	08/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	55,00
09/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022006	09/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.097,80
09/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024006	09/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,30
10/01/2018	DANIELA MARTINS RODRIGUES	EO00062	10/01/2018			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
10/01/2018	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	EO00063	10/01/2018			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
10/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022007	10/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.974,50
10/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024007	10/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,30
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00067	11/01/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.363,39
11/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022008	11/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.029,60
11/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023002	11/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	228,00
11/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024008	11/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	108,90
12/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022009	12/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.687,40
12/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023003	12/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
12/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024009	12/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
15/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022010	15/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.346,40
15/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024010	15/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,60
16/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022011	16/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	987,80
16/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023004	16/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
16/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024011	16/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
17/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022012	17/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.420,10
17/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023005	17/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
17/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024012	17/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,90
17/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025002	17/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
18/01/2018	GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA	EO00057	10/01/2018			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	600,00
18/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022013	18/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	909,70
18/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023006	18/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
18/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024013	18/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,10
18/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025003	18/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,70
18/01/2018	VIACAO UNIAO LTDA	SE00038001	03/01/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	370,00
19/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022014	19/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	928,40



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

002/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023007	19/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024014	19/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
19/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025004	19/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
22/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022015	22/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	688,60
22/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023008	22/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	60,00
22/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024015	22/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,20
22/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025005	22/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
23/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022016	23/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	773,30
23/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023009	23/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
23/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024016	23/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
23/01/2018	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	SE00025006	23/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,10
24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022017	24/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.016,40
24/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024017	24/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
25/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022018	25/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	534,60
25/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024018	25/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
26/01/2018	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00066	11/01/2018			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	433,42
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00086	25/01/2018			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	62.526,22
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00087	25/01/2018			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.817,56
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00088	25/01/2018			17	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	139,70
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00089	25/01/2018			17	122		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022019	26/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	431,20
26/01/2018	BANCO DO BRASIL S A	SE00023010	26/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,00
26/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024019	26/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
29/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022020	29/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	374,00
29/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024020	29/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
30/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022021	30/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	408,10
30/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024021	30/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,60
30/01/2018	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00121001	29/01/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	474,93
30/01/2018	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00122001	29/01/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	428,08
30/01/2018	VIACAO VICOSA LTDA	SE00123001	29/01/2018			17	122		33903956 - Vale-Transporte	468,96
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00022022	31/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	628,10
31/01/2018	BANCO ITAU S A	SE00024022	31/01/2018	PRC0012816	CRED000116	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00033	02/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.238,00
04/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00050	03/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.254,29
18/01/2018	NHEEL QUIMICA LTDA	EO00027	02/01/2018	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	41.600,00
18/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00081	17/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.012,37
22/01/2018	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00019001	11/01/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.508,85
26/01/2018	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EO00056	09/01/2018	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	9.600,00
26/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO	EO00065	11/01/2018			17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	898,70
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00093	25/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	184.515,84
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00094	25/01/2018			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.807,23
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00095	25/01/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.536,10
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00096	25/01/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	16.866,30



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

003/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00014001	15/01/2018	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153.767,25
	NHEEL QUIMICA LTDA	AE00027001	18/01/2018	PRC0002117	PREG001417	17	512		33903011 - Material Quimico	-2.340,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00034	02/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.291,98
04/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00051	03/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.529,33
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00068	11/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.943,73
12/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00070	11/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.555,34
12/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00071	11/01/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	857,91
12/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00072	11/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.901,60
26/01/2018	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00042	03/01/2018	PRC0002817	PREG001817	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	676,00
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00100	25/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	47.276,18
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00101	25/01/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.697,82
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00102	25/01/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	5.622,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00035	02/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.102,90
04/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00052	03/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.013,05
11/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00069	11/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.812,55
18/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00082	17/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.409,84
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00105	25/01/2018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	122.158,15
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00106	25/01/2018			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.613,23
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00107	25/01/2018			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.318,93
26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00108	25/01/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	24.885,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	AE00108001	25/01/2018			17	512		339046 - Auxilio Alimentacao	-30,00

TOTAL DO PERÍODO										1.016.624,75
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------