



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	AE00038001			17	122		33903607 - Estagiarios	-131,67
01/08/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EC00025001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	4.000,00
01/08/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	EC00040002			17	122		33903607 - Estagiarios	2.000,00
01/08/2019	LARISSÉ RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	EC00064002			17	122		33903607 - Estagiarios	1.600,00
01/08/2019	RENATA KELLEN ALVES DA ROCHA	064.182.616-82	EC00284001			17	122		33903607 - Estagiarios	3.000,00
01/08/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011007			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
01/08/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00012007			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
01/08/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00022008			17	122		33903956 - Vale-Transporte	679,20
01/08/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00023008			17	122		33903956 - Vale-Transporte	534,46
01/08/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00024008			17	122		33903956 - Vale-Transporte	285,65
01/08/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00025008			17	122		33903956 - Vale-Transporte	769,60
01/08/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00026006			17	122		33903956 - Vale-Transporte	228,45
01/08/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00040007			17	122		33903607 - Estagiarios	998,00
01/08/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	SE00041007			17	122		33903607 - Estagiarios	1.360,00
01/08/2019	LARISSÉ RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	SE00064006			17	122		33903607 - Estagiarios	785,21
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107024			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	105,39
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107025			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	85,88
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109013	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	532,89
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109014	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	61,37
01/08/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00113006	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.895,00
01/08/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00187007	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.268,45
01/08/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00187008	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,03
01/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00226001	PRC0001019	PREG000619	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	379,98
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270089	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	348,76
01/08/2019	RENATA KELLEN ALVES DA ROCHA	064.182.616-82	SE00284004			17	122		33903607 - Estagiarios	1.353,70
01/08/2019	MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES	124.256.496-97	SE00389003			17	122		33903607 - Estagiarios	998,00
01/08/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	08.602.745/0001-32	SE00479003			17	122		33903953 - Seguros em Geral	2,88
02/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270090	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	607,72
02/08/2019	SIGMIX - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	07.105.561/0001-02	SE00307002	PRC0000719	PREG000319	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.550,00
02/08/2019	SIGMIX - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	07.105.561/0001-02	SE00307003	PRC0000719	PREG000319	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.550,00
02/08/2019	KIT NET INFORMATICA LTDA	01.384.444/0001-30	SE00374003	PRC0004616	PREG001416	17	122		33904001 - Locacao de Equipamentos de TIC	1.191,98
05/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00667			17	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	122,16
05/08/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00030007	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
05/08/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	SE00050007			17	122		33903607 - Estagiarios	577,83
05/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066016	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.594,62
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270091	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	755,16
06/08/2019	EDIFICIO SEBASTIAO DA CUNHA E CASTRO	09.213.303/0001-67	EO00673			17	122		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	2.456,05
06/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270092	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.007,71
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270093	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.797,82
08/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270094	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.493,45
09/08/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	EE00679	PRC0003919	PREG003019	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	76.736,52
09/08/2019	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	SE00205004	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270095	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.490,33
12/08/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00010007	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
12/08/2019	NICOLAS PONTES BORGES	069.255.566-83	SE00216005			17	122		33903607 - Estagiarios	1.044,17



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00226002	PRC0001019	PREG000619	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	251,82
12/08/2019	BEATRIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO	120.079.896-11	SE00231004			17	122		33903607 - Estagiarios	749,47
12/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270096	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.387,88
13/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270097	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.222,56
14/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270098	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.924,32
15/08/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	EC00049001	PRC0004817	PREG003317	17	122		33904008 - Suporte de Infraestrutura de TIC	15.432,00
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109015	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	445,93
15/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270099	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.093,58
16/08/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	EE00684	PRC0004518		17	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	10.214,16
16/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002007			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.597,94
16/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003013			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.571,83
16/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003014			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.698,18
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107026			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	691,01
16/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270100	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	923,11
19/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270101	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	807,68
20/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001007			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	24.202,35
20/08/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00054007	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
20/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270102	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	824,51
21/08/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	EO00688			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
21/08/2019	LUCIANO PIOVESAN LEME	097.041.128-66	EO00689			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	214,62
21/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270103	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.205,38
22/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107027			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	34,31
22/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270104	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	695,94
22/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380001	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,60
23/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270105	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	552,01
23/08/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	SE00370011	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	408,20
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270106	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	493,62
26/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380002	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,70
27/08/2019	BEATRIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO	120.079.896-11	AE00231001			17	122		33903607 - Estagiarios	-2.899,76
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	EE00735	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	6.800,00
27/08/2019	BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	EE00736	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.400,00
27/08/2019	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	02.038.232/0001-64	EE00737	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	3.100,00
27/08/2019	ELISA BRAVIM PEREIRA PINTO	137.798.677-29	EE00738			17	122		33903607 - Estagiarios	2.500,00
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00693			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	71.460,00
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00694			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.837,53
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00695			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614,81
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00696			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.622,30
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00697			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.141,68
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00698			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.271,87
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00699			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.010,23
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00700			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00701			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.378,31
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00726			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.197,11
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00731			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	299,28
27/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270107	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	493,37
27/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380003	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,10



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735001	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	77,20
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735002	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	66,25
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735003	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	43,60
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735004	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	103,70
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735005	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,15
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735006	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,35
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735007	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	47,10
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735008	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	70,45
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735009	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	29,50
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270108	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	831,50
28/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380004	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,30
28/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735010	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	49,66
29/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270109	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	511,83
29/08/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	SE00370012	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	159,00
29/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380005	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,05
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735011	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	38,40
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00005008			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	146,21
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270110	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	516,70
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270111	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	399,00
30/08/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	SE00380006	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,65
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735012	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	45,58
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/0428-62	SE00735013	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	55,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	AE00035001			17	512		33903607 - Estagiarios	-692,10
01/08/2019	GABRIELA FIRMIANO RIBEIRO	128.537.256-50	EC00348001			17	512		33903607 - Estagiarios	2.100,00
01/08/2019	VITORIA MARIA PEREIRA	114.486.566-21	EC00349001			17	512		33903607 - Estagiarios	2.000,00
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00658			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.393,96
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00659			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.731,68
01/08/2019	WILLIAN ALEXANDRE PINTO GONCALVES CONSTRUCOES - ME	22.952.703/0001-52	EO00663	PRC0002819	PREG002119	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	12.599,00
01/08/2019	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	24.374.667/0001-12	EO00664	PRC0001919		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.650,00
01/08/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	095.487.986-46	SE00033007			17	512		33903607 - Estagiarios	663,82
01/08/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00036007			17	512		33903607 - Estagiarios	1.263,40
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110023	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.583,26
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110024	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.061,33
01/08/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00188005	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	18.071,49
01/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00227001	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	928,84
01/08/2019	GABRIELA FIRMIANO RIBEIRO	128.537.256-50	SE00348003			17	512		33903607 - Estagiarios	998,00
01/08/2019	VITORIA MARIA PEREIRA	114.486.566-21	SE00349003			17	512		33903607 - Estagiarios	998,00
05/08/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00666	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	22.330,00
05/08/2019	MARLON ALVES FERRAZ - ME	27.472.832/0001-67	EO00668			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	150,00
05/08/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00043007	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	1.287,70
06/08/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EO00674			17	512		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.800,00
06/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00675			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.873,56
06/08/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00098006	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.388,00



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2019	JOAO BARBOSA DA SILVA	332.919.186-49	EO00676			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	214,62
09/08/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00097005	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	2.176,64
12/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00680			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.554,02
12/08/2019	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.145.060/0001-77	EO00681	PRC00000619		17	512		33903011 - Material Quimico	15.625,00
12/08/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.783,58
12/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00227002	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	615,56
13/08/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00666001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	-2.030,00
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110025	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.712,67
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110026	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.383,40
16/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00685			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.710,72
19/08/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA - ME	02.560.138/0001-70	EO00687	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	528,30
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00004008	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	240.654,73
21/08/2019	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00690			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	214,62
22/08/2019	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00691			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	214,62
27/08/2019	JOAO BARBOSA DA SILVA	332.919.186-49	EO00692			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	165,26
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00702			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	208.979,26
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00703			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.126,42
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00704			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.643,30
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00705			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.554,55
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00706			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.863,94
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00707			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	24.307,79
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00708			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.877,67
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00709			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	687,20
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00710			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.836,50
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00727			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	486,50
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00729			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	240,34
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00732			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	182,38
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00004002	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	300.000,00
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00006002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100.000,00
30/08/2019	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	24.374.667/0001-12	EO00739	PRC0001919		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.650,00
30/08/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00741	PRC0004219	PREG003219	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	354,00
30/08/2019	AECIO PAULA DO CARMO	042.817.656-97	EO00742			17	512		33901405 - Diárias de Demais Servidores	419,52
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00006008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69.089,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111012	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	207,96
01/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00228001	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	211,10
08/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00677			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.532,17
12/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00228002	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,90
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111013	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	838,45
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00711			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	56.287,41
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00712			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.879,01
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00713			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	4.997,60
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00714			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.774,02
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00715			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.673,47



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00716			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.046,73
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00728			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.189,68
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00733			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	297,42
30/08/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00740	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	536,00
30/08/2019	EDSON DOS SANTOS	040.337.056-60	EO00743			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	572,05
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00007008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	108,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	COOPERATIVA DE SERV. E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB	19.221.229/0001-84	EE00665	PRC0004118		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	230.000,00
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00660			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.393,30
01/08/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00661	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	3.105,00
01/08/2019	GPX CURSOS E COLETAS LTDA ME	15.710.526/0001-32	EO00662	PRC0000219	PREG000219	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.312,50
01/08/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	SE00015007	PRC00005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.871,93
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112044	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	147,60
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112045	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.423,69
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112046	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.082,47
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112047	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.099,60
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112048	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	34,11
01/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112049	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.190,23
01/08/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00190005	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.377,58
01/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00229001	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	759,96
03/08/2019	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00029007	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	254,42
05/08/2019	MARLON ALVES FERRAZ - ME	27.472.832/0001-67	EO00669			17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	150,00
05/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00670			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.661,47
05/08/2019	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00115006	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	380,24
06/08/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00671			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
06/08/2019	GRASIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES FREITAS	20.821.573/0001-93	EO00672			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
06/08/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	SE00016007	PRC00005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.692,62
08/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00678			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.393,30
09/08/2019	PATRICIA CRISTINA MOURA DORNAS	060.768.796-70	AE00427001			17	512		33903607 - Estagiarios	-7.000,00
12/08/2019	CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRE	14.278.736/0001-30	EO00682	PRC0007018	PREG001419	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.899,84
12/08/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	SE00229002	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	503,64
12/08/2019	COOPERATIVA DE SERV. E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB	19.221.229/0001-84	SE00665001	PRC0004118		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	81.085,27
13/08/2019	PHYLLOMEDUSA LAB.DE ANAL.FISI.QUIM.E PROJETOS LTDA	12.365.519/0001-52	EO00683	PRC0006918		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	496,93
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112050	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	824,46
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112051	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.340,50
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112052	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.509,20
15/08/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112053	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.445,09
16/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00686			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.362,11
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00717			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	159.542,05
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00718			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.269,19
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00719			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,73
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00720			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.948,53
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00721			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.237,40
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00722			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	702,87



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: Agosto de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00723			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	324,28
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00724			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.404,36
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00725			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.424,54
27/08/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00730			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	416,59
27/08/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00734			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	105,30
28/08/2019	CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRE	14.278.736/0001-30	AE00472001	PRC0007018	PREG001419	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-0,08
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00008008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	455,21

TOTAL DO PERÍODO	1.698.897,59
------------------	--------------

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.