



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: Maio de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107012			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	98,75
01/05/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00187002	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,02
02/05/2019	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	AS00108008			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-318,93
02/05/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	EC00041001			17	122		33903607 - Estagiarios	3.600,00
02/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	EE00370	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	8.820,00
02/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00012004			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
02/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00014004			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60
02/05/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00023005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	534,60
02/05/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00024005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	287,65
02/05/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00025005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	771,81
02/05/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00026003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	228,52
02/05/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00040004			17	122		33903607 - Estagiarios	998,00
02/05/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	SE00041004			17	122		33903607 - Estagiarios	866,74
02/05/2019	LARISSÉ RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	SE00064003			17	122		33903607 - Estagiarios	698,04
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107013			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	65,88
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270025	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.365,36
02/05/2019	RENATA KELLEN ALVES DA ROCHA	064.182.616-82	SE00284001			17	122		33903607 - Estagiarios	776,10
02/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	SE00370001	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	21,10
02/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	SE00370002	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	389,00
03/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011004			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
03/05/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00022005			17	122		33903956 - Vale-Transporte	903,84
03/05/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00030004	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
03/05/2019	BEATRIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO	120.079.896-11	SE00231001			17	122		33903607 - Estagiarios	745,57
03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270026	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.105,71
06/05/2019	KAMILA ESPORTES LTDA - EPP	03.274.598/0001-03	EO00372	PRC0002419		17	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.309,00
06/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00123004	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.475,20
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270027	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.180,41
07/05/2019	KIT NET INFORMATICA LTDA	01.384.444/0001-30	EE00374	PRC0004616	PREG001416	17	122		33904001 - Locacao de Equipamentos de TIC	14.303,76
07/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066010	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.037,57
07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270028	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.215,99
08/05/2019	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	078.544.756-36	EO00375			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	241,55
08/05/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	SE00050004			17	122		33903607 - Estagiarios	519,87
08/05/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00113003	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.895,00
08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270029	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.351,77
09/05/2019	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	SE00205001	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270030	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.817,49
09/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	SE00370003	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	277,00
10/05/2019	BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	EE00380	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	7.075,00
10/05/2019	NICOLAS PONTES BORGES	069.255.566-83	SE00216002			17	122		33903607 - Estagiarios	559,26
10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270031	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.766,44
13/05/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00032005	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.518,53
13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270032	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.700,16
14/05/2019	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	773.750.846-53	EO00381			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	214,63
14/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00383			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.592,96
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270033	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.820,88



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: Maio de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002004			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.657,32
15/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003007			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.240,97
15/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003008			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.331,00
15/05/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00010004	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
15/05/2019	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00108011			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.658,40
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109007	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	674,73
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270034	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.335,38
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270035	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.572,83
17/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001004			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.948,47
17/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066011	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.480,52
17/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107014			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	579,01
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270036	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	915,54
20/05/2019	MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES	124.256.496-97	EE00389			17	122		33903607 - Estagiarios	4.500,00
20/05/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00054004	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270037	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.279,81
21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270038	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.066,75
22/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107015			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	34,51
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270039	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.924,35
23/05/2019	CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA	07.095.659/0001-18	EE00392			17	122		33903948 - Servicos Graficos	1.482,00
23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270040	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.154,11
24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270041	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	54,95
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00393			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	70.296,18
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00394			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	29.893,61
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00395			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	632,38
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00396			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.934,65
27/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00397			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.355,01
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00398			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.242,18
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00399			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.888,82
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00400			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00401			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.347,85
27/05/2019	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00108012			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	408,80
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270042	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.083,99
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270043	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	873,97
29/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00428			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.197,11
29/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00433			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	299,28
29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270044	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.467,25
30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270045	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.031,17
31/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00005005			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	134,73
31/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00014005			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00270046	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	827,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00188002	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.380,01
02/05/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00271001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	-3.451,00
02/05/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	095.487.986-46	SE00033004			17	512		33903607 - Estagiarios	657,14



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: Maio de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00036004			17	512		33903607 - Estagiários	1.042,36
03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00371			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.777,49
06/05/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00373	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.260,00
06/05/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00043004	PRC00012916	PREG0004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	1.287,70
08/05/2019	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	24.374.667/0001-12	EO00376	PRC0001919		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.650,00
08/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00377	PRC0001419	PREG0000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	712,00
08/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00378	PRC0001419	PREG0000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,00
08/05/2019	MARCOS TULIO LEONCIO LUCAS	138.385.096-84	SE00285001			17	512		33903607 - Estagiários	861,08
10/05/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.753,50
14/05/2019	DIOGO ANTONIO BARROS DE ANDRADE REZENDE	106.127.596-52	EO00382			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	214,63
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110013	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.138,36
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110014	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.185,62
16/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00004005	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166.167,88
17/05/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00386	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	24.360,00
21/05/2019	BAUMINAS QUIMICA S/A	19.525.278/0003-72	EO00390	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	22.200,00
23/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00391	PRC0001419	PREG0000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	622,00
23/05/2019	SOCISAN SOCIEDADE DE SANEAMENTO LTDA - ME	04.041.486/0001-67	SE00204002	PRC0005018	CONC000318	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	33.833,71
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00402			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	198.559,91
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00403			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.416,92
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00404			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.389,21
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00405			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.242,20
27/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00406			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.884,63
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00407			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	23.329,19
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00408			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.807,82
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00409			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.595,55
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00410			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
29/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00429			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.311,73
29/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00430			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	784,87
29/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00434			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	423,98
29/05/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00097002	PRC0006518	PREG0003518	17	512		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	8.802,59
29/05/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00098003	PRC0006518	PREG0003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.388,00
30/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00437	PRC0001419	PREG0000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.136,00
30/05/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10	EO00438	PRC0000319		17	512		33903034 - Material Laboratorial	1.820,00
30/05/2019	LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	02.434.820/0001-17	EO00439	PRC00002619	PREG0001919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	10.890,00
30/05/2019	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	EO00440	PRC0000319		17	512		33903034 - Material Laboratorial	9.280,00
30/05/2019	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	EO00441	PRC0000319		17	512		33903034 - Material Laboratorial	5.580,00
31/05/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00386001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	-3.451,00
31/05/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00442	PRC0001419	PREG0000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.072,00
31/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00006005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47.667,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00368			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.450,50
08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00379			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.129,79
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111007	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	696,87
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00411			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	47.080,23



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: Maio de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00412			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.405,31
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00413			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.997,60
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00414			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.745,40
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00415			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.699,01
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00416			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	2.905,74
29/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00431			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.189,68
29/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00435			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	297,42
31/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00007005			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	90,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVIÇOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00190002	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.538,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00366			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.541,40
02/05/2019	GPX CURSOS E COLETAS LTDA ME	15.710.526/0001-32	EO00367	PRC0000219	PREG000219	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.825,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00369			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.090,76
03/05/2019	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00029004	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locação de Imóveis	254,42
03/05/2019	AILTON SIMÃO	507.293.066-15	SE00115003	PRC0013114		17	512		33903614 - Locação de Imóveis	380,24
08/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLÁVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	SE00015004	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	27.436,91
09/05/2019	ASSOCIAÇÃO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	SE00016004	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.368,65
14/05/2019	GPX CURSOS E COLETAS LTDA ME	15.710.526/0001-32	AE00275001	PRC0000219	PREG000219	17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-487,50
15/05/2019	ASSEMAE ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	EO00384			17	512		33903934 - Serviços de Seleção e Treinamento	100,00
15/05/2019	EDINALDO ALOM TENÓRIO - MEI	22.286.139/0001-86	EO00385	PRC0002119	PREG001619	17	512		33903028 - Material de Proteção e Segurança	29.600,00
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112025	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.732,58
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112026	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	793,36
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112027	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.546,24
15/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112028	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.183,53
20/05/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00387	PRC0001918		17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	25.900,00
20/05/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	04.809.119/0001-60	EO00388	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	3.105,00
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	AE00421001			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-28.862,10
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00417			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	159.984,77
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00418			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.269,19
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00419			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.480,23
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00420			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.023,89
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00421			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.862,10
27/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00422			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	702,88
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00423			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	324,28
27/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00424			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.521,58
27/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00425			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	9.112,39
27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00426			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.862,10
28/05/2019	PATRICIA CRISTINA MOURA DORNAS	060.768.796-70	EE00427			17	512		33903607 - Estagiários	7.000,00
29/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00432			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	480,68
29/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00436			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	121,50
31/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00008005			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	477,20

TOTAL DO PERÍODO	1.008.955,42
------------------	--------------



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: Maio de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

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.