



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

001/004
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011002			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
01/03/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00012002			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
01/03/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00022003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	224,48
01/03/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00023003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	91,65
01/03/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00024003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	255,65
01/03/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00025003			17	122		33903956 - Vale-Transporte	428,74
01/03/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00026002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	201,72
01/03/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00032002	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	444,70
01/03/2019	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00037002			17	122		33903607 - Estagiarios	572,50
01/03/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	SE00038002			17	122		33903607 - Estagiarios	675,00
01/03/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00040002			17	122		33903607 - Estagiarios	637,50
01/03/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	SE00041002			17	122		33903607 - Estagiarios	530,00
01/03/2019	LARISSA RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	SE00064001			17	122		33903607 - Estagiarios	562,50
01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107003			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	865,10
01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107004			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,82
01/03/2019	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00108003			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.765,08
01/03/2019	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00108004			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	391,75
07/03/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	SE00050002			17	122		33903607 - Estagiarios	487,50
08/03/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00030002	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
11/03/2019	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.789.676/0001-10	EE00205	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.980,00
11/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002002			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.919,90
11/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003003			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.596,17
11/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003004			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.215,65
11/03/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	SE00113001	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.895,00
12/03/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00010002	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
12/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066006	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.328,85
14/03/2019	AFINAL COMUNICACAO LTDA	04.555.308/0001-54	EO00213			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	700,00
14/03/2019	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	28.225.052/0001-85	EO00214			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.300,00
15/03/2019	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00108005			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.605,27
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109003	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	236,97
15/03/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00123002	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.475,20
16/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107005			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	622,59
18/03/2019	NICOLAS PONTES BORGES	069.255.566-83	EE00216			17	122		33903607 - Estagiarios	2.400,00
18/03/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	EO00215			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.200,00
18/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001002			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.352,69
19/03/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00054002	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00222			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.318,94
21/03/2019	BH BOBINAS EIRELI - EPP	24.899.419/0001-95	EO00224	PRC0000919	PREG000519	17	122		33903016 - Material de Expediente	21.840,00
22/03/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	EE00226	PRC0001019	PREG000619	17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.150,00
22/03/2019	SEGUROS SURA S A	33.065.699/0001-27	EO00225	PRC0003015	PREG000715	17	122		33903953 - Seguros em Geral	22.168,76
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107006			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	34,48
25/03/2019	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	SE00108006			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	402,34
26/03/2019	BEATRIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO	120.079.896-11	EE00231			17	122		33903607 - Estagiarios	2.800,00
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00232			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	67.484,86
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00233			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.496,54



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

002/004
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00234			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	909,01
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00235			17	122		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.622,30
26/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00236			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	7.171,19
26/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00237			17	122		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.800,77
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00238			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	1.009,03
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00239			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	3.239,56
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00261			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	357,90
26/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066007	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	974,49
27/03/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00032003	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservação	6.805,39
29/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00005003			17	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	150,35
29/03/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00014003			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109004	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	534,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00200			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.810,40
01/03/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	095.487.986-46	SE00033002			17	512		33903607 - Estagiários	230,00
01/03/2019	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	SE00034002			17	512		33903607 - Estagiários	522,50
01/03/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00036002			17	512		33903607 - Estagiários	615,00
06/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00201			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	46.090,34
06/03/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00043002	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locação de Softwares	1.287,70
07/03/2019	SOCISAN SOCIEDADE DE SANEAMENTO LTDA - ME	04.041.486/0001-67	EE00204	PRC0005018	CONC000318	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	187.223,20
07/03/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00098001	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.388,00
11/03/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00185001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	-3.654,00
11/03/2019	PROPLANO ENGENHARIA LTDA - ME	06.046.910/0001-91	SE00114001	PRC0000519	DISP000219	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	82.008,00
12/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00207	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	411,60
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00208			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.544,18
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00209			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.863,51
13/03/2019	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00210			17	512		33903953 - Seguros em Geral	3,36
15/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00004003	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	155.646,28
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110005	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.462,88
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110006	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.139,64
19/03/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00217	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	29.100,00
19/03/2019	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.145.060/0001-77	EO00218	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	15.000,00
19/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00219			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13,76
20/03/2019	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	21.406.708/0001-17	EO00221	PRC0001219		17	512		33904004 - Manutenção de Software	2.590,00
20/03/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	SE00097001	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis	18.367,06
22/03/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	EE00227	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.700,00
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00240			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	173.494,15
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00241			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00242			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.758,29
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00243			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.242,20
26/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00244			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	5.066,39
26/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00245			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	34.113,21
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00246			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	163,46
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00247			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	9.932,23



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

003/004
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00262			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	411,17
26/03/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009004			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.765,30
29/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00006003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49.451,49
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110007	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.129,51
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110008	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.209,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00202			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.675,10
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111003	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.248,25
22/03/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	EE00228	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.750,00
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00248			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	55.696,67
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00249			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.624,85
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00250			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.309,95
26/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00251			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.499,29
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00252			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.963,16
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00263			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	297,42
29/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00007003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	119,37
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111004	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	773,42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00203			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.333,37
07/03/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	SE00016002	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
08/03/2019	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00029002	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	254,42
08/03/2019	AILTON SIMAO	507.293.066-15	SE00115001	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	380,24
12/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00206			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.122,60
13/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00211			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.910,37
13/03/2019	GPX CURSOS E COLETAS LTDA ME	15.710.526/0001-32	EO00212	PRC0000219	PREG000219	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.215,00
13/03/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	SE00015002	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112009	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.444,00
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112010	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	933,60
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112011	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.315,72
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112012	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.019,32
19/03/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	AE00126001	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-2.072,68
19/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EO00220			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53,90
20/03/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00223	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	18.650,00
22/03/2019	CSM COMERCIO E SERV. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	10.701.420/0001-59	EE00229	PRC0001019	PREG000619	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.300,00
25/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00230	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	4.116,00
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00253			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	158.676,92
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00254			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.506,38
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00255			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00256			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.384,96
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00257			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.862,10
26/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00258			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	538,88
26/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00259			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.802,29



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

004/004
Opção: 3408

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00260			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.068,44
26/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00264			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	60,75
29/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00008003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	541,46
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112013	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.961,00
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112014	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.037,09
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112015	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.099,70
29/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112016	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.640,98

TOTAL DO PERÍODO	1.193.884,40
------------------	--------------

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.