



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: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	EE00109	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	28.200,00
01/02/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	25.946.971/0001-50	EE00113	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	70.740,00
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00116			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.084,17
01/02/2019	OTAVIO DE PAULA CASTRO	106.463.076-65	EO00119			17	122		33903607 - Estagiarios	407,90
01/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00011001			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
01/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00012001			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
01/02/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00022002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	685,39
01/02/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00023002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	451,76
01/02/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00024002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	255,65
01/02/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00025002			17	122		33903956 - Vale-Transporte	826,32
01/02/2019	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	SE00037001			17	122		33903607 - Estagiarios	675,00
01/02/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	SE00038001			17	122		33903607 - Estagiarios	550,00
01/02/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	SE00040001			17	122		33903607 - Estagiarios	790,00
01/02/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	SE00041001			17	122		33903607 - Estagiarios	462,50
01/02/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	SE00050001			17	122		33903607 - Estagiarios	355,00
01/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066001	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	177,18
01/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066002	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.328,85
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107001			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	648,21
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00107002			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	119,67
01/02/2019	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00108001			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.611,41
01/02/2019	OI MOVEI S A	05.423.963/0001-11	SE00108002			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	407,16
05/02/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	EE00123	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	13.425,60
05/02/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	SE00030001	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
05/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066003	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	885,90
06/02/2019	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	28.225.052/0001-85	EO00130			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
08/02/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	AE00049001	PRC0004817	PREG003317	17	122		33904008 - Suporte de Infraestrutura de TIC	-15.432,00
08/02/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00131	PRC0000618	PREG000618	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.120,00
08/02/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00135			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	502,06
08/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066004	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.037,57
11/02/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	SE00010001	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
11/02/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	SE00032001	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.518,53
12/02/2019	CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.233.693/0001-16	EO00137	PRC0001417		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	216,00
13/02/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	SE00049001	PRC0004817	PREG003317	17	122		33904008 - Suporte de Infraestrutura de TIC	2.572,00
15/02/2019	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPRENCIA	16.894.466/0001-18	EO00143			17	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
15/02/2019	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00144			17	122		33903953 - Seguros em Geral	554,01
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109001	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	357,90
15/02/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00123001	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.475,20
18/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00148			17	122		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.007,50
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	SE00002001			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.751,33
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003001			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.420,50
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	SE00003002			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.982,85
18/02/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	SE00054001	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00149			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.571,81
19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SE00001001			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.545,95
19/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	SE00066005	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.683,21



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: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00154			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	70.133,03
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00155			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.884,27
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00156			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482,71
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00157			17	122		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.934,65
25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00158			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	7.259,70
25/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00159			17	122		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	11.073,27
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00160			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	1.009,03
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00161			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	3.348,73
26/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00014002			17	122		337239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.885,60
28/02/2019	ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA S A	10.532.822/0001-77	AS00123001	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locação de Softwares	-4.475,20
28/02/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	EE00187	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00
28/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00191			17	122		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.124,97
28/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00195			17	122		31911399 - Outras Obrigações Patronais	281,24
28/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00005002			17	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	188,18
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00109002	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	276,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE ÁGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	EE00110	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	158.400,00
01/02/2019	PROPLANO ENGENHARIA LTDA - ME	06.046.910/0001-91	EE00114	PRC0000519	DISP000219	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	131.290,73
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00117			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.941,11
01/02/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	095.487.986-46	SE00033001			17	512		33903607 - Estagiários	490,00
01/02/2019	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	SE00034001			17	512		33903607 - Estagiários	612,50
01/02/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00035001			17	512		33903607 - Estagiários	690,00
01/02/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	SE00035002			17	512		33903607 - Estagiários	417,90
01/02/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	SE00036001			17	512		33903607 - Estagiários	552,50
04/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00120			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.533,96
05/02/2019	TECLA INFORMÁTICA LTDA	25.641.127/0001-10	SE00043001	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locação de Softwares	1.287,70
06/02/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00124	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	24.360,00
06/02/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00125	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	24.360,00
06/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00127			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.609,84
08/02/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00132	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	12.230,40
08/02/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009002			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	3.542,86
08/02/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009003			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	21,33
14/02/2019	M R PICOLI CIA LTDA	03.891.294/0001-87	EO00138	PRC0001218	PREG000818	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	2.590,00
14/02/2019	HEXIS CIENTÍFICA LTDA	53.276.010/0001-10	EO00140	PRC0000319		17	512		44905218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.245,00
14/02/2019	IDEXX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	17.771.539/0001-47	EO00141	PRC0000319		17	512		33903011 - Material Químico	11.600,00
14/02/2019	IDEXX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	17.771.539/0001-47	EO00142	PRC0000319		17	512		44905218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.680,00
15/02/2019	FENASEG FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00145			17	512		33903953 - Seguros em Geral	883,88
15/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00004002	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	198.277,39
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110001	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.918,82
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110002	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.307,79
21/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00151	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	274,40
25/02/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00152	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	297,30
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00162			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	199.592,76
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00163			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65



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: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00164			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.614,71
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00165			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.866,90
25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00166			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	5.066,39
25/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00167			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	34.562,01
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00168			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	163,46
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00169			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	10.238,38
26/02/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00124001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	-3.654,00
26/02/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	AE00125001	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	-2.639,00
26/02/2019	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00183	PRC0000718	PREG000518	17	512		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	1.393,00
28/02/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	EE00188	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	70.000,00
28/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60	EE00199			17	512		332041 - CONTRIBUIÇÕES	436.000,00
28/02/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	23.647.365/0001-08	EO00185	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	24.360,00
28/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00192			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.438,96
28/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00196			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	298,65
28/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00006002			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	56.785,43
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110003	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.763,35
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00110004	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.093,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	EE00111	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	33.210,00
06/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00128			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.948,30
08/02/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00133	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	9.000,00
12/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00136	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	411,60
14/02/2019	M R PICOLI CIA LTDA	03.891.294/0001-87	EO00139	PRC0001218	PREG000818	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	330,00
15/02/2019	FENASEG FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00146			17	512		33903953 - Seguros em Geral	16,71
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111001	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	921,29
21/02/2019	DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA - EPP	04.466.714/0001-40	EO00150	PRC0002318	PREG001518	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	986,00
25/02/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00153	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	297,30
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00170			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	60.110,93
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00171			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.542,32
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00172			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.309,95
25/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00173			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.801,10
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00174			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	3.023,17
28/02/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	EE00189	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00
28/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00186	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	823,20
28/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00193			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.189,68
28/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00197			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	297,42
28/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	06.981.180/0001-16	SE00007002			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	126,66
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00111002	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	387,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVIÇOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	EE00112	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	324.450,00
01/02/2019	AILTON SIMAO	507.293.066-15	EE00115	PRC00013114		17	512		33903614 - Locação de Imóveis	4.562,88
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00118			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.074,57



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: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	SE00015001	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
01/02/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	SE00016001	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
01/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028004	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.957,84
01/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028005	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.863,79
01/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028006	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.505,34
01/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028007	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.446,77
05/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	AE00112001	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	-60.000,00
05/02/2019	RODRIGO CARDOSO DE SOUZA	067.748.956-03	EO00121			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	266,96
05/02/2019	LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	18.821.506/0001-27	EO00122	PRC0000419		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.490,00
05/02/2019	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	SE00029001	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	254,42
06/02/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.988.815/0001-19	EO00126	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	26.277,80
06/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00129			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.849,30
08/02/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00134	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.279,60
15/02/2019	FENASEG FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS	33.623.893/0002-61	EO00147			17	512		33903953 - Seguros em Geral	789,93
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112001	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.115,00
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112002	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.649,40
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112003	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	660,03
15/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112004	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.472,43
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00175			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	148.339,48
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00176			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.158,03
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00177			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00178			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.528,56
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00179			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.862,10
25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00180			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	562,31
25/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00181			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	21.970,93
25/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00182			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.671,07
26/02/2019	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EO00184	PRC0000718	PREG000518	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	378,00
28/02/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	EE00190	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	35.000,02
28/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00194			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	568,07
28/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00198			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	143,59
28/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00008002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	372,06
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112005	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.115,15
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112006	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.985,20
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112007	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.837,64
28/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	21.835.590/0001-42	SE00112008	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.232,63

TOTAL DO PERÍODO	2.246.210,74
------------------	--------------

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.