



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: Janeiro 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
02/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	EE00001			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	260.000,00
02/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EE00002			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
02/01/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EE00003			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00005			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.400,00
02/01/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	09.265.033/0001-38	EE00010	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	43.336,65
02/01/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00011			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	48.513,63
02/01/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00012			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	34.888,11
02/01/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00013			17	122		447170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	723,05
02/01/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	EE00014			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.627,20
02/01/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	EE00022			17	122		33903956 - Vale-Transporte	4.000,00
02/01/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	EE00023			17	122		33903956 - Vale-Transporte	4.000,00
02/01/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	EE00024			17	122		33903956 - Vale-Transporte	3.500,00
02/01/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	EE00025			17	122		33903956 - Vale-Transporte	4.800,00
02/01/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	EE00026			17	122		33903956 - Vale-Transporte	4.500,00
02/01/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	012.656.956-87	EE00030	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	23.075,46
02/01/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	EE00031			17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.475,20
02/01/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	18.217.017/0001-60	EE00032	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	30.515,61
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00017			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.306,69
02/01/2019	VIACAO UNIAO LTDA	18.998.880/0001-00	SE00022001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	587,70
02/01/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	17.257.916/0001-24	SE00023001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	56,57
02/01/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	20.737.664/0001-45	SE00024001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	287,65
02/01/2019	VIACAO VICOSA LTDA	25.946.732/0001-08	SE00025001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	483,25
02/01/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	SE00026001			17	122		33903956 - Vale-Transporte	411,04
03/01/2019	LUIZ CARLOS SANTANA	125.265.586-03	EE00037			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
03/01/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	135.130.226-46	EE00038			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
07/01/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	123.967.936-08	EE00040			17	122		33903607 - Estagiarios	2.100,00
07/01/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	113.010.436-21	EE00041			17	122		33903607 - Estagiarios	1.800,00
07/01/2019	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	078.544.756-36	EO00042			17	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
07/01/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	10.331.797/0001-63	SE00014001			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60
10/01/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	13.649.881/0001-18	EE00049	PRC0004817	PREG003317	17	122		33904008 - Suporte de Infraestrutura de TIC	30.864,00
10/01/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	030.850.946-36	EE00050			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
16/01/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	02.704.268/0001-30	EE00054	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	57.789,60
18/01/2019	DANIELA MARTINS RODRIGUES	050.090.526-60	EO00060			17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
21/01/2019	LARISSA RIBEIRO DE SOUZA	142.322.906-13	EE00064			17	122		33903607 - Estagiarios	1.900,00
23/01/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	06.368.606/0001-60	EO00065			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	600,00
24/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	17.404.302/0001-28	EE00066	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	40.000,00
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00067			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	65.311,51
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00068			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	32.531,01
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00069			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102,73
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00070			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.934,65
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00071			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.994,16
28/01/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00072			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	12.126,33
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00073			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00074			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.544,69
28/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00005001			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,46



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00031001			17	122		33904002 - Locacao de Softwares	3.632,83
28/01/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	10.532.822/0001-77	SE00031002			17	122		33904002 - Locacao de Softwares	842,37
29/01/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00101	PRC0006018	PREG003118	17	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	2.030,30
31/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	EE00107			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.200,00
31/01/2019	OI MOVEL S A	05.423.963/0001-11	EE00108			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	7.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00004	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	800.000,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00006			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	250.000,00
02/01/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	EE00009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40.000,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00018			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	36.165,94
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00020			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	55.750,34
03/01/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	095.487.986-46	EE00033			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
03/01/2019	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	118.736.546-77	EE00034			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
03/01/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	110.754.896-95	EE00035			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
03/01/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	066.515.616-26	EE00036			17	512		33903607 - Estagiarios	1.800,00
03/01/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00039			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
07/01/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	25.641.127/0001-10	EE00043	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	15.452,40
08/01/2019	BAUMINAS QUIMICA S/A	19.525.278/0003-72	EO00044	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	19.500,00
08/01/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00045			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
08/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO	17.343.260/0001-62	EO00046			17	512		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	932,90
08/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00047			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.816,63
11/01/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19.527.639/0001-58	SE00009001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.017,05
14/01/2019	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.145.060/0001-77	EO00053	PRC0000518		17	512		33903011 - Material Quimico	14.000,00
16/01/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00055	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	257,66
16/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00057			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.563,61
16/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00004001	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	168.729,23
17/01/2019	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66	EE00058	PRC0001018	PREG000718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.099,56
28/01/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	EE00097	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	50.000,00
28/01/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	26.295.145/0001-50	EE00098	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	28.656,00
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00075			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	193.322,18
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00076			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00077			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.474,75
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00078			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.866,90
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00079			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.066,39
28/01/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00080			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	35.891,75
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00081			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00082			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.531,12
28/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00006001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52.636,41
29/01/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00100	PRC0006018	PREG003118	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	2.030,30
31/01/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00106	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	594,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00007			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.125,84
14/01/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00052	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	411,60
16/01/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	02.560.138/0001-70	EO00056	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	336,94
17/01/2019	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66	EE00059	PRC0001018	PREG000718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.099,56
18/01/2019	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA.	02.271.201/0001-59	EO00061	PRC0006618	PREG003618	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	26.340,00
18/01/2019	UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	86.632.239/0001-08	EO00062	PRC0006618	PREG003618	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	24.800,00
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00083			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	62.352,87
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00084			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.214,65
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00085			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.309,95
28/01/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00086			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.785,13
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00087			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.325,19
28/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00007001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92,87
29/01/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00102	PRC0006018	PREG003118	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.515,30
29/01/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00104	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	823,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	08.149.252/0001-99	EE00015	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	185.642,90
02/01/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	09.638.608/0001-10	EE00016	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	185.642,90
02/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	EE00028	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
02/01/2019	OSVALDO PINTO	677.879.328-72	EE00029	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	3.053,04
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00021			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	25.475,31
02/01/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	17.675.968/0001-10	EO00027	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	7.546,00
09/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00048			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.073,95
14/01/2019	EDIFICIO AGUA MARINHA	09.097.715/0001-89	EO00051			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.446,49
15/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028001			17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.172,17
15/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028002			17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.535,17
15/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	SE00028003			17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	748,92
18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00063			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.018,74
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00088			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	141.598,02
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00089			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.269,19
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00090			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00091			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.747,12
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	25.947.276/0001-02	EO00092			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.549,75
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0427-30	EO00093			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	702,89
28/01/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	05.665.754/0001-84	EO00094			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.343,26
28/01/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	26.141.515/0001-03	EO00095			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.882,36
28/01/2019	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	060.087.518-09	EO00096			17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	498,51
28/01/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	17.254.509/0001-63	EO00099			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,44
28/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00008001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	566,92
29/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	AE00028001	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.520,00
29/01/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	25.909.037/0001-68	AE00028002			17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	-250,00
29/01/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	07.051.239/0001-30	EO00103	PRC0006018	PREG003118	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.515,30
29/01/2019	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.205.389/0001-25	EO00105	PRC0001518	PREG000918	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	251,34



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

TOTAL DO PERÍODO	3.734.098,13
------------------	--------------

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.