



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

001/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - ADMINISTRACAO

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00116	01/02/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.084,17
01/02/2019	OTAVIO DE PAULA CASTRO	EO00119	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	407,90
01/02/2019	LUIZ CARLOS SANTANA	SE00037001	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	675,00
01/02/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	SE00038001	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	550,00
01/02/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	SE00040001	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	790,00
01/02/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	SE00041001	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	462,50
01/02/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	SE00050001	01/02/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	355,00
01/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066001	01/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	177,18
01/02/2019	OI MOVEL S A	SE00108001	01/02/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.611,41
04/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00011001	01/02/2019			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
04/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00012001	01/02/2019			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
04/02/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00023002	01/02/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	451,76
04/02/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	SE00024002	01/02/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	255,65
04/02/2019	VIACAO VICOSA LTDA	SE00025002	01/02/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	826,32
04/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066002	01/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.328,85
05/02/2019	VIACAO UNIAO LTDA	SE00022002	01/02/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	685,39
05/02/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	SE00030001	05/02/2019	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
05/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066003	05/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	885,90
05/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107001	01/02/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	648,21
13/02/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	EO00065	23/01/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	600,00
14/02/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	SE00010001	11/02/2019	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
14/02/2019	MASTERNET TELECON LTDA ME	SE00049001	13/02/2019	PRC0004817	PREG003317	17	122		33904008 - Suporte de Infraestrutura de TIC	2.572,00
14/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066004	08/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.037,57
18/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00071	28/01/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.994,16
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00072	28/01/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	12.126,33
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00073	28/01/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00074	28/01/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.544,69
18/02/2019	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	EO00130	06/02/2019			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
18/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00148	18/02/2019			17	122		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.007,50
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	SE00002001	18/02/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.751,33
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003001	18/02/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.420,50
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003002	18/02/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.982,85
18/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107002	01/02/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	119,67
18/02/2019	OI MOVEL S A	SE00108002	01/02/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	407,16
20/02/2019	CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	EO00135	08/02/2019			17	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	502,06
20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00149	19/02/2019			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.571,81
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00109001	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	357,90
21/02/2019	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPRENCIA	EO00143	15/02/2019			17	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	300,00
22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001001	19/02/2019			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.545,95
22/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066005	19/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.683,21
25/02/2019	CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI - ME	EO00137	12/02/2019	PRC0001417		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	216,00
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00154	25/02/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	70.133,03
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00155	25/02/2019			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.884,27
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00156	25/02/2019			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482,71
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00157	25/02/2019			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.934,65



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

002/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00014002	26/02/2019			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00117	01/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.941,11
01/02/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	SE00033001	01/02/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	490,00
01/02/2019	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	SE00034001	01/02/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	612,50
01/02/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	SE00035001	01/02/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	690,00
01/02/2019	ANA LUIZA RAMIRO BENEVENUTE	SE00035002	01/02/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	417,90
01/02/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	SE00036001	01/02/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	552,50
05/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00120	04/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.533,96
06/02/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA	EO00106	31/01/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	594,60
07/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00127	06/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.609,84
14/02/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00043001	05/02/2019	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	1.287,70
18/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00079	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.066,39
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00080	28/01/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	35.891,75
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00081	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00082	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.531,12
20/02/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00009002	08/02/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.542,86
20/02/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00009003	08/02/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,33
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110001	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.918,82
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110002	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.307,79
25/02/2019	M R PICOLO CIA LTDA	EO00138	14/02/2019	PRC0001218	PREG000818	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.590,00
26/02/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00124	06/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	24.360,00
26/02/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00125	06/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	24.360,00
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00162	25/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	199.592,76
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00163	25/02/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00164	25/02/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.614,71
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00165	25/02/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.866,90
27/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00151	21/02/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	274,40
27/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00004002	15/02/2019	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198.277,39
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00124001	26/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	-3.654,00
	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	AE00125001	26/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Quimico	-2.639,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00104	29/01/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	823,20
07/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00128	06/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.948,30
12/02/2019	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA.	EO00061	18/01/2019	PRC0006618	PREG003618	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	26.340,00
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00086	28/01/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.785,13
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00087	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.325,19
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00111001	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	921,29
25/02/2019	M R PICOLO CIA LTDA	EO00139	14/02/2019	PRC0001218	PREG000818	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	330,00
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00170	25/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	60.110,93
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00171	25/02/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.542,32
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00172	25/02/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.309,95



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

003/003
Opção: 3409

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 27/03/2019

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00136	12/02/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	411,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00118	01/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.074,57
04/02/2019	EDIFICIO AGUA MARINHA	EO00051	14/01/2019			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.446,49
05/02/2019	RODRIGO CARDOSO DE SOUZA	EO00121	05/02/2019			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	266,96
05/02/2019	OSVALDO PINTO	SE00029001	05/02/2019	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	254,42
06/02/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	SE00015001	01/02/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
06/02/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	SE00016001	01/02/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
06/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00028004	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.957,84
06/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00028005	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.863,79
06/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00028006	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.505,34
06/02/2019	AUTO POSTO CACULA LTDA	SE00028007	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.446,77
07/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00129	06/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.849,30
08/02/2019	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	EO00096	28/01/2019			17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	498,51
12/02/2019	LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	EO00122	05/02/2019	PRC0000419		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.490,00
18/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00093	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	702,89
18/02/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00094	28/01/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.343,26
18/02/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00095	28/01/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	8.882,36
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112001	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.115,00
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112002	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.649,40
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112003	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	660,03
20/02/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112004	15/02/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.472,43
21/02/2019	FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EO00105	29/01/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	251,34
26/02/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00027	02/01/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	7.546,00
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00175	25/02/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	148.339,48
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00176	25/02/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.158,03
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00177	25/02/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00178	25/02/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.528,56
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00179	25/02/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.862,10

TOTAL DO PERÍODO										1.301.222,45
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------