



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

001/005
Opção: 3410

Despesas Pagas - 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	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	SEGUROS SURA S A	EO00225	02/05/2019	PRC0003015	PREG000715	17	122		33903953 - Seguros em Geral	22.168,76
02/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00014004	02/05/2019			17	122		337239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.885,60
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270025	02/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.365,36
03/05/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00023005	03/05/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	534,60
03/05/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	SE00024005	03/05/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	287,65
03/05/2019	VIACAO VICOSA LTDA	SE00025005	03/05/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	771,81
03/05/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00026003	03/05/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	228,52
03/05/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	SE00040004	03/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	998,00
03/05/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	SE00041004	03/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	866,74
03/05/2019	LARISSE RIBEIRO DE SOUZA	SE00064003	03/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	698,04
03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270026	03/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.105,71
03/05/2019	RENATA KELLEN ALVES DA ROCHA	SE00284001	03/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	776,10
06/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	EO00101	30/04/2019	PRC0006018	PREG003118	17	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	2.030,30
06/05/2019	BH BOBINAS EIRELI - EPP	EO00224	22/04/2019	PRC0000919	PREG000519	17	122		33903016 - Material de Expediente	21.840,00
06/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00011004	03/05/2019			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
06/05/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00012004	03/05/2019			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
06/05/2019	VIACAO UNIAO LTDA	SE00022005	06/05/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	903,84
06/05/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	SE00030004	06/05/2019	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
06/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066008	10/04/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.948,98
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270027	06/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.180,41
06/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	SE00370001	02/05/2019	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	21,10
07/05/2019	BEATRIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO	SE00231001	07/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	745,57
07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270028	07/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.215,99
08/05/2019	JAWILSON BERNARDINO RAMALHO DE FREITAS	EO00375	08/05/2019			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	241,55
08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270029	08/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.351,77
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270030	09/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.817,49
10/05/2019	JRS PNEUS LTDA	EO00131	03/05/2019	PRC0000618	PREG000618	17	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.120,00
10/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	EO00290	06/05/2019			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.400,00
10/05/2019	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	EO00364	10/05/2019			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
10/05/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	SE00050004	10/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	519,87
10/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107009	29/04/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	589,63
10/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107012	06/05/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	98,75
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00109005	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	440,18
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00109006	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	745,74
10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270031	10/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.766,44
13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270032	13/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.700,16
14/05/2019	ROMEU SOUZA DA PAIXAO	EO00381	14/05/2019			17	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	214,63
14/05/2019	OI MOVEL S A	SE00108007	29/04/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	318,93
14/05/2019	OI MOVEL S A	SE00108010	30/04/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.383,71
14/05/2019	NICOLAS PONTES BORGES	SE00216002	14/05/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	559,26
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270033	14/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.820,88
15/05/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	SE00113003	09/05/2019	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.895,00
15/05/2019	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	SE00205001	13/05/2019	PRC0001817		17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270034	15/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	2.335,38
15/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	SE00370002	02/05/2019	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	389,00



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

002/005
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270035	16/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.572,83
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	E000383	16/05/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.592,96
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270036	17/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	915,54
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	E000318	17/05/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.994,19
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	E000319	17/05/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.215,83
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	E000320	17/05/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.485,13
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	E000321	17/05/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	E000322	17/05/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.213,19
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	E000353	17/05/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	380,20
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	E000357	17/05/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.134,66
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	E000358	17/05/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	381,92
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	SE00002004	17/05/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.657,32
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003007	17/05/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.240,97
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003008	17/05/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.331,00
20/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107011	30/04/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	69,57
20/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107013	10/05/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	65,88
20/05/2019	OI MOVEL S A	SE00108009	29/04/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	392,98
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00109007	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	674,73
20/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S A	SE00123004	09/05/2019	PRC0007218	DISP000119	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	4.475,20
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270037	20/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.279,81
21/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00005003	02/05/2019			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	150,35
21/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066009	25/04/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.417,44
21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270038	21/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.066,75
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270039	22/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.924,35
23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270040	23/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.154,11
24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270041	24/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	54,95
25/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001004	20/05/2019			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.948,47
25/05/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	SE00010004	17/05/2019	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
25/05/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	SE00054004	21/05/2019	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
25/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	SE00370003	17/05/2019	PRC0004017	PREG002717	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	277,00
27/05/2019	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	E000363	20/05/2019			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	600,00
27/05/2019	KAMILA ESPORTES LTDA - EPP	E000372	20/05/2019	PRC0002419		17	122		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	1.309,00
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270042	27/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.083,99
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270043	28/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	873,97
29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270044	29/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.467,25
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	E000393	28/05/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	70.296,18
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	E000394	28/05/2019			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	29.893,61
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	E000395	28/05/2019			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	632,38
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	E000396	28/05/2019			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.934,65
30/05/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	SE00032005	27/05/2019	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.518,53
30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270045	30/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.031,17
31/05/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00187002	29/05/2019	PRC0000817		17	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,02
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00270046	31/05/2019	PRC0003418	INEX000218	17	122		33903964 - Servicos Bancarios	827,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

003/005
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00271	02/05/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	20.909,00
02/05/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00009006	22/04/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,73
03/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00004004	22/04/2019	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	178.400,45
03/05/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	SE00033004	03/05/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	657,14
03/05/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	SE00036004	03/05/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	1.042,36
06/05/2019	COMERCIAL B E F LTDA - ME	EO00100	30/04/2019	PRC0006018	PREG003118	17	512		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	2.030,30
06/05/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00292	02/05/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	21.112,00
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00350	30/04/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.159,77
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00351	30/04/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,08
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00371	06/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.777,49
10/05/2019	JRS PNEUS LTDA	EO00132	03/05/2019	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	12.230,40
10/05/2019	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	EO00308	09/05/2019	PRC0001919		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.650,00
10/05/2019	JOSE MARIA BASTOS ME	EO00311	06/05/2019			17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.495,24
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110009	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.534,86
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110010	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	773,30
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110011	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.675,53
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110012	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.702,51
10/05/2019	MARCOS TULIO LEONCIO LUCAS	SE00285001	10/05/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	861,08
14/05/2019	DIOGO ANTONIO BARROS DE ANDRADE REZENDE	EO00382	14/05/2019			17	512		33901405 - Diarias de Demais Servidores	214,63
15/05/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	SE00098002	06/05/2019	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.388,00
20/05/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EO00140	16/05/2019	PRC0000319		17	512		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.245,00
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00327	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.430,06
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00328	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	23.158,07
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00329	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	10.699,03
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00330	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00331	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.872,69
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00354	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	520,47
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00359	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.440,87
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00365	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	634,02
20/05/2019	RODRIGUES E FILHO LTDA ME	EO00373	15/05/2019	PRC0001419	PREG000919	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	1.260,00
20/05/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00043004	09/05/2019	PRC0012916	PREG0004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	1.287,70
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110013	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.138,36
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110014	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.185,62
21/05/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA - ME	EO00312	05/05/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	297,30
21/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00006003	02/05/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49.451,49
28/05/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00009007	24/05/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.753,50
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00402	28/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	198.559,91
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00403	28/05/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.416,92
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00404	28/05/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.389,21
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00405	28/05/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.242,20
30/05/2019	SOCISAN SOCIEDADE DE SANEAMENTO LTDA - ME	SE00204002	24/05/2019	PRC0005018	CONC000318	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	33.833,71
31/05/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00188002	29/05/2019	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.380,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00368	02/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.450,50



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

004/005
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2019	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	EO00305	30/04/2019	PRC0003118		17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,00
10/05/2019	JRS PNEUS LTDA	EO00133	03/05/2019	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.000,00
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00379	09/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.129,79
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00111005	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	324,42
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00111006	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.650,83
15/05/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA - ME	EO00313	09/05/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	297,30
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00335	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.734,32
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00336	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.866,66
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00337	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.997,11
20/05/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00347	15/05/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	823,20
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00355	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	297,42
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00361	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.189,68
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00111007	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	696,87
21/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00007003	02/05/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	119,37
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00411	28/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	47.080,23
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00412	28/05/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.405,31
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00413	28/05/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	4.997,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00366	02/05/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.541,40
03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00369	02/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.090,76
06/05/2019	OSVALDO PINTO	SE00029004	06/05/2019	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	254,42
06/05/2019	AILTON SIMAO	SE00115003	06/05/2019	PRC0013114		17	512		33903614 - Locacao de Imoveis	380,24
10/05/2019	JRS PNEUS LTDA	EO00134	03/05/2019	PRC0000618	PREG000618	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.279,60
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112017	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	987,04
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112018	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	661,97
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112019	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.656,80
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112020	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.121,69
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112021	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.063,50
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112022	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.473,30
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112023	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.458,45
10/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112024	03/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.541,26
15/05/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO00223	08/05/2019	PRC0001918		17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	16.005,00
15/05/2019	GPX CURSOS E COLETAS LTDA ME	EO00275	14/05/2019	PRC0000219	PREG000219	17	512		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.337,50
15/05/2019	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	EO00306	09/05/2019	PRC0001319	PREG000819	17	512		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	10.200,00
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00343	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	702,87
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00344	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	324,28
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00345	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	22.426,22
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00346	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	9.149,20
20/05/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00356	17/05/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	194,44
20/05/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00362	17/05/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	535,90
20/05/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	SE00016004	10/05/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.368,65
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112025	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.732,58
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112026	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	793,36
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112027	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.546,24



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

005/005
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112028	16/05/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.183,53
21/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00008003	02/05/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	541,46
21/05/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS VICOSA	SE00015004	16/05/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	27.436,91
27/05/2019	ASSEMAE ASSOC NAC SER MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	EO00384	24/05/2019			17	512		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	100,00
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00417	28/05/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	159.984,77
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00418	28/05/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.269,19
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00419	28/05/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.480,23
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00420	28/05/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.023,89
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00426	28/05/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	26.862,10
31/05/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SE00190002	29/05/2019	PRC0000817		17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.538,00
TOTAL DO PERÍODO										1.517.153,38