



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

001/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - 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	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00011002	01/03/2019			17	122		317170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	4.042,80
01/03/2019	CISAB ZONA DA MATA CONS INTERM SANEAM BASICO	SE00012002	01/03/2019			17	122		337170 - RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.967,60
01/03/2019	META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELLI	SE00032001	01/03/2019	PRC0005114	PREG001014	17	122		33903961 - Limpeza e Conservacao	7.518,53
01/03/2019	LUIZ CARLOS SANTANA	SE00037002	01/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	572,50
01/03/2019	MILENA BIBIANO DE FREITAS SANCHES ALMEIDA	SE00038002	01/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	675,00
01/03/2019	ISABELA FERREIRA DA ROCHA	SE00040002	01/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	637,50
01/03/2019	SAMUEL FAUSTINO DE OLIVEIRA	SE00041002	01/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	530,00
01/03/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	SE00054001	01/03/2019	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
01/03/2019	LARISSE RIBEIRO DE SOUZA	SE00064001	01/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	562,50
07/03/2019	VIACAO UNIAO LTDA	SE00022003	07/03/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	224,48
07/03/2019	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	SE00023003	07/03/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	91,65
07/03/2019	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	SE00024003	07/03/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	255,65
07/03/2019	VIACAO VICOSA LTDA	SE00025003	07/03/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	428,74
11/03/2019	EMPRESA UNIDA M FILHOS LTDA	SE00026002	11/03/2019			17	122		33903956 - Vale-Transporte	201,72
11/03/2019	SILVIO LOPES TEIXEIRA	SE00030002	11/03/2019	PRC0017812	DISP008512	17	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.563,94
11/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066004	14/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.037,57
11/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107003	07/03/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	865,10
14/03/2019	DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS	SE00050002	14/03/2019			17	122		33903607 - Estagiarios	487,50
14/03/2019	OI MOVEL S A	SE00108003	07/03/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.765,08
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00158	18/03/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	7.259,70
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00159	19/03/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	11.073,27
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00160	18/03/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.009,03
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00161	18/03/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.348,73
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00191	19/03/2019			17	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.124,97
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00195	18/03/2019			17	122		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	281,24
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	SE00002002	18/03/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.919,90
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003003	18/03/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.596,17
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	SE00003004	18/03/2019			17	122		339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.215,65
20/03/2019	ALEX ANOEL FIALHO ME	SE00054002	19/03/2019	PRC0011915	PREG003715	17	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.815,80
20/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INST.	SE00066005	22/02/2019	PRC0000217	INEX000117	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.683,21
20/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	SE00107004	01/03/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,82
20/03/2019	OI MOVEL S A	SE00108004	01/03/2019			17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	391,75
22/03/2019	SONIA TEIXEIRA SANTANNA	EO00214	21/03/2019			17	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.300,00
22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00222	21/03/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.318,94
22/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00005001	29/01/2019			17	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,46
22/03/2019	3 COMP INFORMATICA LTDA	SE00010002	18/03/2019	PRC0007815	PREG002015	17	122		33904002 - Locacao de Softwares	6.190,95
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00109002	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	276,52
22/03/2019	SOCIEDADE RADIO MONTANHESA LTDA	SE00113001	21/03/2019	PRC0006718	PREG003718	17	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5.895,00
25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00001002	22/03/2019			17	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.352,69
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00232	27/03/2019			17	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	67.484,86
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00233	27/03/2019			17	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	30.496,54
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00234	27/03/2019			17	122		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	909,01
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00235	27/03/2019			17	122		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.622,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SISTEMA DE AGUA



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

002/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00124	26/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	20.706,00
01/03/2019	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	EO00125	26/02/2019	PRC0000619		17	512		33903011 - Material Químico	21.721,00
01/03/2019	GABRIELE MARIA SOARES OLIVEIRA	SE00033002	01/03/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	230,00
01/03/2019	ESTEFANE MONIQUE DA SILVA	SE00034002	01/03/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	522,50
01/03/2019	CINTIA GROSSI DE ABREU	SE00036002	01/03/2019			17	512		33903607 - Estagiarios	615,00
06/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00004002	27/02/2019	PRC0006417	INEX000517	17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198.277,39
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00200	06/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.810,40
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00201	07/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	46.090,34
14/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00151	27/02/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	274,40
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00208	14/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.544,18
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00209	14/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.863,51
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00166	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.066,39
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00167	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	34.562,01
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00168	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	163,46
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00169	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	10.238,38
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00192	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.438,96
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00196	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	298,65
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00219	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	13,76
20/03/2019	TECLA INFORMATICA LTDA	SE00043002	11/03/2019	PRC0012916	PREG004216	17	512		33904002 - Locacao de Softwares	1.287,70
20/03/2019	PROPLANO ENGENHARIA LTDA - ME	SE00114001	15/03/2019	PRC0000519	DISP000219	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	82.008,00
22/03/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA - ME	EO00152	18/03/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	297,30
22/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00006001	29/01/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52.636,41
22/03/2019	D.I COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERADORES EIRELI	SE00098001	15/03/2019	PRC0006518	PREG003518	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.388,00
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110003	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.763,35
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00110004	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.093,02
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00240	27/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	173.494,15
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00241	27/03/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.564,65
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00242	27/03/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.758,29
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00243	27/03/2019			17	512		339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	16.242,20
28/03/2019	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	SE00009004	26/03/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.765,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SISTEMA DE ESGOTO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00202	07/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.675,10
14/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00136	27/02/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	411,60
20/03/2019	UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	EO00062	12/03/2019	PRC0006618	PREG003618	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	24.800,00
20/03/2019	DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA - EPP	EO00150	12/03/2019	PRC0002318	PREG001518	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	986,00
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00173	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.801,10
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00174	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.023,17
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00193	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.189,68
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00197	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	297,42
22/03/2019	HELIO FLAVIANO DA SILVA - ME	EO00153	18/03/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	297,30
22/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00186	18/03/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalacoes de Natureza Industrial	823,20
22/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00007001	29/01/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92,87
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00111002	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	387,45
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00248	27/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	55.696,67



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

003/003
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00249	27/03/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.624,85
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00250	27/03/2019			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.309,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - SERVIÇOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00203	07/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.333,37
11/03/2019	OSVALDO PINTO	SE00029002	11/03/2019	PRC0000412	DISP000412	17	512		33903614 - Locação de Imóveis	254,42
11/03/2019	AILTON SIMAO	SE00115001	11/03/2019	PRC0013114		17	512		33903614 - Locação de Imóveis	380,24
14/03/2019	AREIA CONTINENTAL LTDA	EO00027	26/02/2019	PRC0001518	PREG000918	17	512		44905103 - Obras e Instalações de Natureza Industrial	7.546,00
14/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00206	13/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.122,60
15/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112005	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.115,15
18/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00211	15/03/2019			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.910,37
20/03/2019	KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO00126	19/03/2019	PRC0001918		17	512		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	24.205,12
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00180	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	562,31
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00181	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	21.970,93
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00182	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	8.671,07
20/03/2019	IPREVI INSTITUTO DE PREV MUN SERV PUB VICOSA	EO00194	19/03/2019			17	512		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	568,07
20/03/2019	IMAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVI	EO00198	18/03/2019			17	512		31911399 - Outras Obrigações Patronais	143,59
20/03/2019	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLÁVEIS VICOSA	SE00015002	14/03/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00
20/03/2019	ASSOCIACAO TRAB. DA USINA DE TRIAGEM E REC. VICOSA	SE00016002	14/03/2019	PRC0005318	DISP000518	17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00
21/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	EO00220	20/03/2019			17	512		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53,90
22/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00008001	29/01/2019			17	512		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	566,92
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112006	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.985,20
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112007	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.837,64
22/03/2019	POSTO ALBERTO LTDA	SE00112008	11/03/2019	PRC0000119	PREG000119	17	512		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.232,63
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00253	27/03/2019			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	158.676,92
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00254	27/03/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.506,38
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00255	27/03/2019			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.147,72
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00256	27/03/2019			17	512		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.384,96
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE	EO00257	27/03/2019			17	512		339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.862,10

TOTAL DO PERÍODO										1.463.348,84
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------