

Ofício nº 12/2022**Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – Junho/2022****Serviço: Contabilidade****Data: 15 de julho de 2022**

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2.021 art. 16, encaminhamos em anexo os seguintes documentos, referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de junho/2022, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

- Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
- Balancete da Receita e Despesa;
- Folha de pagamento mensal;
- Demonstrativo de saldos bancários;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por fichas;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias por fichas;
- Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
- Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas da Autarquia dentro do respectivo mês conforme Relatórios de pagamentos encaminhados em anexo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Patrícia Ferreira Satiro
Contadora

Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Exmo. Sr.

Reinaldo da Silva Reis

DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50
FOLHA: 1
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 01113	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
03/06/2022	885	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0447 001	23.500,92	2.220,70	25.721,62
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/06/2022	876	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0463 001	1.736,67	140,80	1.877,47
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	25.237,59	2.361,50	27.599,09
Ficha: 01114	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
03/06/2022	887	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0448 001	21.288,85	7.032,58	28.321,43
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/06/2022	889	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0449 001	6.521,28	2.030,94	8.552,22
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/06/2022	886	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0450 001	4.445,09	603,57	5.048,66
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	32.255,22	9.667,09	41.922,31
Ficha: 01115	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
09/06/2022	934	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0459 001	13.269,90	0,00	13.269,90
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
09/06/2022	938	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0465 001	403,65	0,00	403,65
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	13.673,55	0,00	13.673,55
Ficha: 01116	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
03/06/2022	888	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0451 001	889,35	0,00	889,35
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	889,35	0,00	889,35
Ficha: 01117	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
03/06/2022	877	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0464 001	1.632,59	0,00	1.632,59
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	1.632,59	0,00	1.632,59
Ficha: 01118	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
08/06/2022	923	08/06/2022	EDUARDO DE ASSIS NE-2022 0480 001	150,00	0,00	150,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
			Total desta Ficha:	150,00	0,00	150,00
Ficha: 01119	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
23/06/2022	1040	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA NE-2022 0003 007	58,14	0,00	58,14
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
23/06/2022	1041	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA NE-2022 0003 006	63,69	0,00	63,69
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	908	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0019 005	661,90	0,00	661,90
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	911	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0024 005	273,00	0,00	273,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
30/06/2022	1088	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0024 006	596,70	0,00	596,70
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	915	07/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME NE-2022 0067 001	48,00	0,00	48,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
24/06/2022	1046	24/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME NE-2022 0067 002	120,00	0,00	120,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
10/06/2022	958	10/06/2022	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NE-2022 0384 001	14,50	0,00	14,50
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	914	07/06/2022	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE NE-2022 0390 001	1.400,00	0,00	1.400,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	904	07/06/2022	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS NE-2022 0408 001	475,00	0,00	475,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
07/06/2022	896	07/06/2022	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA- ME NE-2022 0409 001	1.031,00	0,00	1.031,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
29/06/2022	1081	29/06/2022	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME NE-2022 0426 001	320,00	0,00	320,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
10/06/2022	960	10/06/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0439 001	153,80	0,00	153,80
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
22/06/2022	1025	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0486 001	657,12	0,00	657,12

Pagamento por ficha

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
23/06/2022	1042	23/06/2022 EURIPEDES SOARES BRAZ ME	NE-2022 0504 001	400,00	0,00	400,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1094	30/06/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0515 001	259,67	0,00	259,67
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Ficha:		6.532,52	0,00	6.532,52
Ficha: 01120	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
29/06/2022	1079	29/06/2022 PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	NE-2022 0037 006	8.277,21	0,00	8.277,21
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Ficha:		8.277,21	0,00	8.277,21
Ficha: 01122	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/06/2022	961	10/06/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0006 005	2.017,09	0,00	2.017,09
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
21/06/2022	1018	21/06/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022 0012 005	423,77	0,00	423,77
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1078	29/06/2022 MAX COPY LTDA EPP	NE-2022 0027 006	1.107,36	0,00	1.107,36
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	894	07/06/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022 0043 005	444,58	10,42	455,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1067	29/06/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022 0043 006	444,63	10,37	455,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	897	07/06/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022 0046 005	1.264,86	0,00	1.264,86
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	898	07/06/2022 BANCO BRADESCO SA	NE-2022 0047 006	4.474,74	0,00	4.474,74
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	893	07/06/2022 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022 0048 005	4.039,16	0,00	4.039,16
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/06/2022	875	03/06/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022 0050 005	11.603,90	0,00	11.603,90
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/06/2022			NE-2022 0050 006	1.574,83	0,00	1.574,83
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	903	07/06/2022 BANCO DO BRASIL S A	NE-2022 0053 005	1.086,61	0,00	1.086,61
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1030	22/06/2022 AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	NE-2022 0058 006	12.588,26	0,00	12.588,26
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
27/06/2022	1050	27/06/2022 VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022 0102 005	1.127,00	23,00	1.150,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
20/06/2022	1015	20/06/2022 TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022 0209 002	855,87	0,00	855,87
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1066	29/06/2022 AN JUNIOR	NE-2022 0301 001	496,64	0,00	496,64
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1022	22/06/2022 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0414 002	208,70	0,00	208,70
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	973	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0441 001	308,58	11,42	320,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	965	10/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	NE-2022 0478 001	207,34	0,00	207,34
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Ficha:		44.273,92	55,21	44.329,13
Ficha: 01123	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
22/06/2022	1023	22/06/2022 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	NE-2022 0011 006	6.086,67	0,00	6.086,67
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	907	07/06/2022 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2022 0032 005	5.394,41	0,00	5.394,41
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	921	07/06/2022 WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI	NE-2022 0038 005	1.895,64	0,00	1.895,64
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
24/06/2022	1048	24/06/2022 WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI	NE-2022 0038 006	1.895,64	0,00	1.895,64
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
14/06/2022	997	14/06/2022 SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022 0052 005	299,70	0,00	299,70
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1080	29/06/2022 SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022 0052 006	299,70	0,00	299,70
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50
FOLHA: 3
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
29/06/2022	1070	29/06/2022	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0062 006 2.450,49	0,00	2.450,49
Total desta Fich:				18.322,25	0,00	18.322,25
Ficha: 01126	03.01.01.17.122.0021.2158.4.4.90.52.00	- Equipamento e Material Permanente				
29/06/2022	1077	29/06/2022	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA- ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0503 001 2.425,00	0,00	2.425,00
Total desta Fich:				2.425,00	0,00	2.425,00
Ficha: 01127	03.01.01.17.331.0023.2159.3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita				
27/06/2022	1096	27/06/2022	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0090 005 10.097,32	0,00	10.097,32
Total desta Fich:				10.097,32	0,00	10.097,32
Ficha: 01128	03.01.01.17.511.0447.1059.4.4.90.51.00	- Obras e Instalações				
01/06/2022	865	01/06/2022	HJ FABRICA DE PREMOLDADOS LTDA -ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0213 001 5.000,00	0,00	5.000,00
Total desta Fich:				5.000,00	0,00	5.000,00
Ficha: 01131	03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
03/06/2022	878	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0452 001 2.366,17	705,92	3.072,09
Total desta Fich:				2.366,17	705,92	3.072,09
Ficha: 01132	03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
09/06/2022	935	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0460 001 844,82	0,00	844,82
Total desta Fich:				844,82	0,00	844,82
Ficha: 01137	03.01.01.17.511.0447.2160.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2022	922	08/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0474 001 871,93	0,00	871,93
Total desta Fich:				871,93	0,00	871,93
Ficha: 01149	03.01.01.17.511.0449.2161.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/06/2022	964	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0009 005 255,32	0,00	255,32
Total desta Fich:				255,32	0,00	255,32
Ficha: 01155	03.01.01.17.512.0447.1077.4.4.90.51.00	- Obras e Instalações				
15/06/2022	1007	15/06/2022	BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0289 001 256.214,56	30.405,32	286.619,88
Total desta Fich:				256.214,56	30.405,32	286.619,88
Ficha: 01156	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado				
03/06/2022	882	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0453 001 16.619,93	2.483,09	19.103,02
Total desta Fich:				16.619,93	2.483,09	19.103,02
Ficha: 01157	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
03/06/2022	883	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0454 001 40.890,85	12.980,16	53.871,01
Total desta Fich:				40.890,85	12.980,16	53.871,01
Ficha: 01158	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
09/06/2022	936	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0461 001 13.770,61	0,00	13.770,61
Total desta Fich:				13.770,61	0,00	13.770,61
Ficha: 01159	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				
03/06/2022	884	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0455 001 7.078,62	0,00	7.078,62
Total desta Fich:				7.078,62	0,00	7.078,62
Ficha: 01162	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.30.00	- Material de Consumo				
07/06/2022	919	07/06/2022	POSTO 4 I LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0001 007 9.024,67	0,00	9.024,67
14/06/2022	994	14/06/2022	POSTO 4 I LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0001 008 13.995,69	0,00	13.995,69
23/06/2022	1038	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0004 008 26.489,58	0,00	26.489,58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50

FOLHA: 4

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
23/06/2022	1039	23/06/2022	OPII ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0004 007	2.665,31	0,00	2.665,31
07/06/2022	909	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0020 005	1.323,94	0,00	1.323,94
30/06/2022	1086	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0020 006	957,11	0,00	957,11
07/06/2022	912	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0025 005	549,90	0,00	549,90
30/06/2022	1089	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0025 006	19,50	0,00	19,50
07/06/2022	916	06/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0068 001	264,00	0,00	264,00
07/06/2022				NE-2022 0068 002	120,00	0,00	120,00
07/06/2022				NE-2022 0068 003	48,00	0,00	48,00
24/06/2022	1047	24/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0068 004	648,00	0,00	648,00
08/06/2022	890	08/06/2022	GR INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0293 002	574,00	0,00	574,00
14/06/2022	991	14/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0299 001	7.560,00	0,00	7.560,00
07/06/2022	905	07/06/2022	MAXIMUS MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0363 001	8.235,00	0,00	8.235,00
20/06/2022	1016	20/06/2022	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0386 001	70.980,00	0,00	70.980,00
30/06/2022	1082	30/06/2022	JANDER FABIO DE CASTRO 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0415 001	2.220,00	0,00	2.220,00
07/06/2022	899	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0421 001	86,40	0,00	86,40
23/06/2022	1044	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0434 001	174,00	0,00	174,00
23/06/2022	1043	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0467 001	29,00	0,00	29,00
14/06/2022	995	14/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0469 001	129,09	0,00	129,09
15/06/2022	1005	15/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0481 001	677,32	0,00	677,32
22/06/2022	1027	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0484 001	878,68	0,00	878,68
29/06/2022	1073	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0494 001	1.295,03	0,00	1.295,03
22/06/2022	1024	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0497 001	282,50	0,00	282,50
20/06/2022	1017	20/06/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0498 001	132,50	0,00	132,50
30/06/2022	1083	30/06/2022	JANDER FABIO DE CASTRO 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0501 001	480,00	0,00	480,00
30/06/2022	1084	30/06/2022	JS PRE MOLDADOS CONSTRUACOES LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0507 001	25,00	0,00	25,00
30/06/2022	1093	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0514 001	506,71	0,00	506,71
Total desta Fichas:					150.370,93	0,00	150.370,93
Ficha: 01163 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física							
02/06/2022	866	02/06/2022	NILZO DA SILVA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0355 001	3.002,78	497,52	3.500,30
02/06/2022				NE-2022 0355 002	2.158,24	992,61	3.150,85
Total desta Fichas:					5.161,02	1.490,13	6.651,15
Ficha: 01164 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
10/06/2022	962	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 009	30.993,59	0,00	30.993,59

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50

FOLHA: 5

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
06/06/2022	891	06/06/2022 POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0056 005	460,75	24,25	485,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	959	10/06/2022 CENTRO DE SAUDE SAO RAFAEL EIRELI	NE-2022 0141 001	420,42	8,58	429,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	900	07/06/2022 EBER PAULO SOARES 09044718614	NE-2022 0314 001	2.217,12	0,00	2.217,12
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1075	29/06/2022 KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME	NE-2022 0333 001	2.183,22	55,98	2.239,20
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1029	22/06/2022 ARAXA AMBIENTAL LTDA	NE-2022 0413 001	1.457,80	22,20	1.480,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	974	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0442 001	2.314,32	85,68	2.400,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	975	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0443 001	2.700,04	99,96	2.800,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	976	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0444 001	843,76	31,24	875,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
14/06/2022	996	14/06/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0470 001	87,35	1,78	89,13
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
09/06/2022	939	09/06/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0471 001	2.200,20	79,80	2.280,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
09/06/2022	940	09/06/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0472 001	11.435,25	414,75	11.850,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
15/06/2022	1004	15/06/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0482 001	87,35	1,78	89,13
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1019	22/06/2022 RONAN DIESEL LTDA EPP	NE-2022 0489 001	2.046,28	81,72	2.128,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
14/06/2022	993	14/06/2022 JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022 0491 001	187,37	3,82	191,19
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
15/06/2022	1001	15/06/2022 WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022 0496 001	254,62	10,25	264,87
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1028	22/06/2022 ELIAS GOMES GOULART EPP	NE-2022 0499 001	427,41	17,21	444,62
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Fich:		60.316,85	939,00	61.255,85
Ficha: 01172	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
03/06/2022	879	03/06/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0456 001	36.024,78	4.171,31	40.196,09
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Fich:		36.024,78	4.171,31	40.196,09
Ficha: 01173	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
03/06/2022	880	03/06/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0457 001	33.298,97	10.156,77	43.455,74
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Fich:		33.298,97	10.156,77	43.455,74
Ficha: 01174	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
09/06/2022	937	09/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0462 001	24.271,07	0,00	24.271,07
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Fich:		24.271,07	0,00	24.271,07
Ficha: 01175	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
03/06/2022	881	03/06/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0458 001	5.355,04	0,00	5.355,04
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
		Total desta Fich:		5.355,04	0,00	5.355,04
Ficha: 01178	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
07/06/2022	920	07/06/2022 POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0002 005	2.320,76	0,00	2.320,76
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
23/06/2022	1036	23/06/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0005 007	7.216,55	0,00	7.216,55
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
23/06/2022	1037	23/06/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0005 008	3.589,58	0,00	3.589,58
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	910	07/06/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0022 005	220,94	0,00	220,94
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1087	30/06/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0022 006	180,35	0,00	180,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50

FOLHA: 6

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	913	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 005	93,60	0,00	93,60
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1090	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 006	300,30	0,00	300,30
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1091	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 007	136,50	0,00	136,50
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	917	06/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0069 001	96,00	0,00	96,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022				NE-2022 0069 002	144,00	0,00	144,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	906	07/06/2022	MAXIMUS MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA	NE-2022 0364 001	516,00	0,00	516,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	971	10/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0424 001	154,67	0,00	154,67
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
23/06/2022	1045	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0433 001	174,00	0,00	174,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
14/06/2022	990	14/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022 0468 001	178,63	0,00	178,63
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	970	10/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0473 001	1.242,26	0,00	1.242,26
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1026	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0485 001	878,68	0,00	878,68
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1071	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0492 001	666,41	0,00	666,41
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1072	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0493 001	473,50	0,00	473,50
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1085	30/06/2022	MARTINS PEÇAS PARA CAMINHÕES E MAQUINAS-	NE-2022 0509 001	1.229,41	0,00	1.229,41
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
30/06/2022	1092	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0513 001	63,72	0,00	63,72
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			Total desta Ficha:		19.875,86	0,00	19.875,86
Ficha: 01180	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.39.00		- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/06/2022	963	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0008 008	27.481,99	0,00	27.481,99
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1076	29/06/2022	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME	NE-2022 0334 001	1.910,32	48,98	1.959,30
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
14/06/2022	989	14/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022 0375 001	3.041,20	0,00	3.041,20
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1065	29/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022 0411 001	831,95	0,00	831,95
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
07/06/2022	918	07/06/2022	PHDU PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	NE-2022 0422 001	567,98	0,00	567,98
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	999	10/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0428 001	10.760,00	0,00	10.760,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/06/2022	1000	22/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0428 001	2.000,00	0,00	2.000,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	967	10/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0429 001	7.804,00	0,00	7.804,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	968	10/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0430 001	11.202,00	0,00	11.202,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	969	10/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0431 001	5.804,00	0,00	5.804,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	972	10/06/2022	AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2022 0432 001	47,91	2,52	50,43
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
29/06/2022	1069	29/06/2022	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	NE-2022 0440 001	1.186,15	62,43	1.248,58
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	977	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0445 001	520,72	19,28	540,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
10/06/2022	978	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0446 001	347,15	12,85	360,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:50
FOLHA: 7
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/06/2022	1003	15/06/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0483 001 3.261,70	118,30	3.380,00
22/06/2022	1021	22/06/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0487 001 511,57	20,43	532,00
22/06/2022	1020	22/06/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0488 001 383,68	15,32	399,00
14/06/2022	992	14/06/2022	JBF PNEUS LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0490 001 34,23	0,70	34,93
15/06/2022	1002	15/06/2022	WESIO RODRIGUES PEREIRA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0495 001 85,68	3,45	89,13
29/06/2022	1074	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0502 001 330,60	17,40	348,00
Total desta Ficha:				78.112,83	321,66	78.434,49
Ficha: 01188 03.01.01.17.541.0455.1067.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
07/06/2022	895	07/06/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0049 005 4.728,00	72,00	4.800,00
29/06/2022	1068	29/06/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0049 006 4.728,00	72,00	4.800,00
Total desta Ficha:				9.456,00	144,00	9.600,00
Ficha: 01195 03.01.01.28.846.0000.2164.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
15/06/2022	1006	15/06/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0013 005 9.772,46	0,00	9.772,46
Total desta Ficha:				9.772,46	0,00	9.772,46
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				939.695,14	75.881,16	1.015.576,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 1
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00004							
02/06/2022	867	02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0284 001	385,03	0,00	385,03
02/06/2022	868	02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0286 001	346,59	0,00	346,59
09/06/2022	924	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0288 001	2.055,75	0,00	2.055,75
09/06/2022	925	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0290 001	2.590,84	0,00	2.590,84
09/06/2022	926	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0294 001	828,38	0,00	828,38
09/06/2022	927	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0296 001	116,62	0,00	116,62
09/06/2022	928	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0298 001	277,64	0,00	277,64
09/06/2022	929	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0301 001	1.770,60	0,00	1.770,60
09/06/2022	930	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0303 001	4.657,25	0,00	4.657,25
09/06/2022	931	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0308 001	3.461,06	0,00	3.461,06
09/06/2022	932	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0311 001	4.893,73	0,00	4.893,73
09/06/2022	933	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0316 001	140,80	0,00	140,80
15/06/2022	1012	15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0335 001	15.764,09	0,00	15.764,09
Total desta Ficha:					37.288,38	0,00	37.288,38
Ficha: 00007							
02/06/2022	869	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0285 001	112,49	0,00	112,49
02/06/2022	870	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0287 001	646,02	0,00	646,02
09/06/2022	948	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0289 001	164,95	0,00	164,95
09/06/2022	949	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0291 001	1.313,62	0,00	1.313,62
09/06/2022	950	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0295 001	1.202,56	0,00	1.202,56
09/06/2022	951	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0297 001	486,95	0,00	486,95
09/06/2022	952	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0299 001	52,56	0,00	52,56
09/06/2022	953	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0302 001	712,49	0,00	712,49
09/06/2022	954	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0304 001	3.504,63	0,00	3.504,63
09/06/2022	955	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0309 001	656,49	0,00	656,49
09/06/2022	956	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0312 001	2.483,78	0,00	2.483,78
07/06/2022	902	07/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0319 001	72,00	0,00	72,00
15/06/2022	1011	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0336 001	4.299,30	0,00	4.299,30
22/06/2022	1031	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0344 001	22,20	0,00	22,20
29/06/2022	1061	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0356 001	72,00	0,00	72,00
Total desta Ficha:					15.802,04	0,00	15.802,04
Ficha: 00008							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 2
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
09/06/2022	942	09/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0307 001	852,59	0,00	852,59
09/06/2022	943	09/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0315 001	484,80	0,00	484,80
Total desta Ficha:					1.337,39	0,00	1.337,39
Ficha: 00010							
29/06/2022	1051	29/06/2022	APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT	OP-2022 0346 001	1.599,50	0,00	1.599,50
Total desta Ficha:					1.599,50	0,00	1.599,50
Ficha: 00011							
09/06/2022	944	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0292 001	26,38	0,00	26,38
09/06/2022	945	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0305 001	207,95	0,00	207,95
09/06/2022	946	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0310 001	53,76	0,00	53,76
09/06/2022	947	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0313 001	95,38	0,00	95,38
Total desta Ficha:					383,47	0,00	383,47
Ficha: 00013							
02/06/2022	871	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0293 001	3.101,74	0,00	3.101,74
02/06/2022	872	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0300 001	375,72	0,00	375,72
02/06/2022	873	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0306 001	3.757,74	0,00	3.757,74
02/06/2022	874	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0314 001	2.199,08	0,00	2.199,08
Total desta Ficha:					9.434,28	0,00	9.434,28
Ficha: 00014							
06/06/2022	892	06/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0317 001	24,25	0,00	24,25
07/06/2022	901	07/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0318 001	10,42	0,00	10,42
10/06/2022	979	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0320 001	11,42	0,00	11,42
10/06/2022	998	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0321 001	85,68	0,00	85,68
10/06/2022	980	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0322 001	99,96	0,00	99,96
10/06/2022	981	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0323 001	31,24	0,00	31,24
10/06/2022	982	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0324 001	19,28	0,00	19,28
10/06/2022	983	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0325 001	12,85	0,00	12,85
09/06/2022	957	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0326 001	79,80	0,00	79,80
09/06/2022	941	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0327 001	414,75	0,00	414,75
10/06/2022	984	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0328 001	2,52	0,00	2,52
10/06/2022	985	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0329 001	8,58	0,00	8,58
14/06/2022	986	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0330 001	1,78	0,00	1,78
14/06/2022	987	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0331 001	0,70	0,00	0,70
14/06/2022	988	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0332 001	3,82	0,00	3,82

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 3
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
15/06/2022	1014	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0333 001	118,30	0,00	118,30
15/06/2022	1013	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0334 001	1,78	0,00	1,78
15/06/2022	1010	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0337 001	10.341,93	0,00	10.341,93
15/06/2022	1009	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0338 001	3,45	0,00	3,45
15/06/2022	1008	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0339 001	10,25	0,00	10,25
22/06/2022	1035	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0340 001	17,21	0,00	17,21
22/06/2022	1034	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0341 001	20,43	0,00	20,43
22/06/2022	1033	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0342 001	81,72	0,00	81,72
22/06/2022	1032	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0343 001	15,32	0,00	15,32
27/06/2022	1049	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0345 001	23,00	0,00	23,00
29/06/2022	1059	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0354 001	62,43	0,00	62,43
29/06/2022	1060	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0355 001	10,37	0,00	10,37
29/06/2022	1062	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0357 001	55,98	0,00	55,98
29/06/2022	1063	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0358 001	48,98	0,00	48,98
29/06/2022	1064	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0359 001	17,40	0,00	17,40
Total desta Ficha:					11.635,60	0,00	11.635,60
Ficha: 00015							
29/06/2022	1052	29/06/2022	ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS	OP-2022 0347 001	668,00	0,00	668,00
Total desta Ficha:					668,00	0,00	668,00
Ficha: 00040							
29/06/2022	1053	29/06/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	OP-2022 0348 001	3.816,48	0,00	3.816,48
Total desta Ficha:					3.816,48	0,00	3.816,48
Ficha: 00043							
29/06/2022	1054	29/06/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022 0349 001	1.603,00	0,00	1.603,00
Total desta Ficha:					1.603,00	0,00	1.603,00
Ficha: 00048							
29/06/2022	1055	29/06/2022	ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022 0350 001	460,00	0,00	460,00
Total desta Ficha:					460,00	0,00	460,00
Ficha: 00054							
29/06/2022	1056	29/06/2022	ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS	OP-2022 0351 001	466,77	0,00	466,77
Total desta Ficha:					466,77	0,00	466,77
Ficha: 00055							
29/06/2022	1057	29/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE	OP-2022 0352 001	175,00	0,00	175,00
Total desta Ficha:					175,00	0,00	175,00
Ficha: 00056							
29/06/2022	1058	29/06/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022 0353 001	395,00	0,00	395,00
Total desta Ficha:					395,00	0,00	395,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 4
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	85.064,91	0,00	85.064,91

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04

FOLHA: 1

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/06/2022	865	01/06/2022	HJ FABRICA DE PREMOLDADOS LTDA -ME	NE-2022 0213 001	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ABERTURA DE NOVO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PENEDOS DEVIDO AO FATO DE TER OCORRIDO FUGA DE LAMA NO POÇO ATUAL DEGRADANDO SUA ESTRUTURA E INVIABILIZANDO A RECUPERAÇÃO							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					5.000,00	0,00	5.000,00
02/06/2022	866	02/06/2022	NILZO DA SILVA	NE-2022 0355 001	3.002,78	497,52	3.500,30
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTORES DOS COMPACTADORES DE SOLO. LIMPEZA, REVISÃO GERAL DE TODAS AS PEÇAS EXECUTANDO RETIFICAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS MESMAS, AJUSTES DE ENGRELAGENS E EMBREAGEM, AJUSTES GERAIS NECESSÁRIOS							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					2.158,24	992,61	3.150,85
02/06/2022				NE-2022 0355 002	2.158,24	992,61	3.150,85
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTORES DOS COMPACTADORES DE SOLO. LIMPEZA, REVISÃO GERAL DE TODAS AS PEÇAS EXECUTANDO RETIFICAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS MESMAS, AJUSTES DE ENGRELAGENS E EMBREAGEM, AJUSTES GERAIS NECESSÁRIOS							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					5.161,02	1.490,13	6.651,15
03/06/2022	875	03/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022 0050 005	11.603,90	0,00	11.603,90
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					1.574,83	0,00	1.574,83
03/06/2022				NE-2022 0050 006	1.574,83	0,00	1.574,83
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	885	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0447 001	23.500,92	2.220,70	25.721,62
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	887	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0448 001	21.288,85	7.032,58	28.321,43
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	889	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0449 001	6.521,28	2.030,94	8.552,22
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	886	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0450 001	4.445,09	603,57	5.048,66
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	888	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0451 001	889,35	0,00	889,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	878	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0452 001	2.366,17	705,92	3.072,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	882	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0453 001	16.619,93	2.483,09	19.103,02
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	883	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0454 001	40.890,85	12.980,16	53.871,01
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	884	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0455 001	7.078,62	0,00	7.078,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/06/2022	879	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0456 001	36.024,78	4.171,31	40.196,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 05/2022.							

Pagamento período 01 a 30/06/22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 2
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
				ERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
05/2022			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
	880	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0457 001	33.298,97	10.156,77	43.455,74
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
05/2022			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
	881	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0458 001	5.355,04	0,00	5.355,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
05/2022			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
	876	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0463 001	1.736,67	140,80	1.877,47
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
05/2022			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
	877	03/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0464 001	1.632,59	0,00	1.632,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
				Total desta Data:	214.827,84	42.525,84	257.353,68
06/06/2022	891	06/06/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0056 005	460,75	24,25	485,00
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 55.							
				Total desta Data:	460,75	24,25	485,00
07/06/2022	919	07/06/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0001 007	9.024,67	0,00	9.024,67
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 1							
				Total desta Data:	9.024,67	0,00	9.024,67
07/06/2022	920	07/06/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0002 005	2.320,76	0,00	2.320,76
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 2							
				Total desta Data:	2.320,76	0,00	2.320,76
07/06/2022	908	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0019 005	661,90	0,00	661,90
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19							
				Total desta Data:	661,90	0,00	661,90
07/06/2022	909	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0020 005	1.323,94	0,00	1.323,94
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.							
				Total desta Data:	1.323,94	0,00	1.323,94
07/06/2022	910	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0022 005	220,94	0,00	220,94
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22							
				Total desta Data:	220,94	0,00	220,94
07/06/2022	911	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0024 005	273,00	0,00	273,00
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF24							
				Total desta Data:	273,00	0,00	273,00
07/06/2022	912	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0025 005	549,90	0,00	549,90
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 25							
				Total desta Data:	549,90	0,00	549,90
07/06/2022	913	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 005	93,60	0,00	93,60
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 26							
				Total desta Data:	93,60	0,00	93,60
07/06/2022	907	07/06/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2022 0032 005	5.394,41	0,00	5.394,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E E-SOCIAL PARA ATENDER O SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 11							
				Total desta Data:	5.394,41	0,00	5.394,41
07/06/2022	921	07/06/2022	WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI	NE-2022 0038 005	1.895,64	0,00	1.895,64
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPORTE EM COMPUTADORES PARA ATENDER SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 37.							
				Total desta Data:	1.895,64	0,00	1.895,64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 3
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
894	07/06/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022 0043 005	444,58	10,42	455,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
897	07/06/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022 0046 005	1.264,86	0,00	1.264,86
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
898	07/06/2022	BANCO BRADESCO SA	NE-2022 0047 006	4.474,74	0,00	4.474,74
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
893	07/06/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022 0048 005	4.039,16	0,00	4.039,16
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
895	07/06/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2022 0049 005	4.728,00	72,00	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
903	07/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022 0053 005	1.086,61	0,00	1.086,61
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
915	07/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0067 001	48,00	0,00	48,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 64.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
916	06/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0068 001	264,00	0,00	264,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 65.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			NE-2022 0068 002	120,00	0,00	120,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 65.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			NE-2022 0068 003	48,00	0,00	48,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 65.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
917	06/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0069 001	96,00	0,00	96,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 66.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			NE-2022 0069 002	144,00	0,00	144,00
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 66.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
900	07/06/2022	EBER PAULO SOARES 09044718614	NE-2022 0314 001	2.217,12	0,00	2.217,12
ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO, PLACA VIBRATÓRIA E MARTELETE DEMOLIDOR PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO SAAE DE PIUMHI, TAIS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS AFIM DE PREVINIR O AFUNDAMENTO CAUSADO						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
905	07/06/2022	MAXIMUS MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA	NE-2022 0363 001	8.235,00	0,00	8.235,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTOQUE EMERGENCIAL DO SAAE DE PIUMHI. OS QUANTITATIVOS SOLICITADOS SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREVISTO PARA MAIO DE 2						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
906	07/06/2022	MAXIMUS MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA	NE-2022 0364 001	516,00	0,00	516,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTOQUE EMERGENCIAL DO SAAE DE PIUMHI. OS QUANTITATIVOS SOLICITADOS SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREVISTO PARA MAIO DE 2						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 4
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	914	07/06/2022	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	NE-2022 0390 001	1.400,00	0,00	1.400,00
AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA HP LASER JET PRO M125A MFP CF-283A, TONER IMPRESSORA HP LASER JET M1132 DE INFORMATICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 285							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	904	07/06/2022	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS	NE-2022 0408 001	475,00	0,00	475,00
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE-PIUMHI/MG. NAF 304							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	896	07/06/2022	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA- ME	NE-2022 0409 001	1.031,00	0,00	1.031,00
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, LEITURA 1D/2D/FERNABRAN.USB,COM PEDESTRAL.PRETO PARA SETOR CONTABILIDADE DO SAAE PIUMHI/MG							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	899	07/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0421 001	86,40	0,00	86,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 316							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	918	07/06/2022	PHDU PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	NE-2022 0422 001	567,98	0,00	567,98
AQUISIÇÃO DE PEÇA BATERIA 60 AMPERES,POSITIVO LADO DIREITO DAS MARCAS HELIAR,MOURA OU SUPERIOR,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RENAULT PLACA QWW-4981 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO. NAF 317							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					53.045,21	82,42	53.127,63
08/06/2022	890	08/06/2022	GR INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	NE-2022 0293 002	574,00	0,00	574,00
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS E HIPOCLORITO DE SÓDIO, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.							
OBS: RECARGA SOMENTE NOS CILINDROS PARA CLORO GÁS DE 50KG/68KG, CONFORME PLANILHA, DE PROPRIEDADE DO SAAE-PIUMHI-MG.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	922	08/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0474 001	871,93	0,00	871,93
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA RURAL INSTALAÇÃO Nº3014845285 (POÇO ARTESIANO PENEDOS) NAF 349							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	923	08/06/2022	EDUARDO DE ASSIS	NE-2022 0480 001	150,00	0,00	150,00
REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 08/06/2022 AO DIRETOR EXECUTIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BETIM/MG À EMPRESA PRES BRASIL PARA VISITA TÉCNICA.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					1.595,93	0,00	1.595,93
09/06/2022	934	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0459 001	13.269,90	0,00	13.269,90
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	935	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0460 001	844,82	0,00	844,82
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	936	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0461 001	13.770,61	0,00	13.770,61
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	937	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0462 001	24.271,07	0,00	24.271,07
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	938	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0465 001	403,65	0,00	403,65
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 05/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	939	09/06/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0471 001	2.200,20	79,80	2.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO MUNCK 5 TONELADAS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RIO PIUMHI NOS DIAS 20,23 E 24 NO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF346							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	940	09/06/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0472 001	11.435,25	414,75	11.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA NO RIO PIUMHI E SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E NO FRANGES DO MANGOTE,FAZER UM ACELERADOR, MANCAL,SOLDA E MÃO DE OBRA PARA ADAPTAÇÃO NOS TUBOS DE SAIDA DA BOMBA, FAZER UMA ABRAÇADEIRA PARA SUSTENÇÃO							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 5
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Data:				66.195,50	494,55	66.690,05
10/06/2022	961	10/06/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0006 005	2.017,09	0,00	2.017,09
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO Nº INSTALAÇÃO 3006822051, COMPETENCIA 2022. NAF 6.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	962	10/06/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 009	30.993,59	0,00	30.993,59
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA Nº INSTALAÇÃO 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) Nº3009013208 (ETA), COMPETENCIA 2022.NAF 7						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	963	10/06/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0008 008	27.481,99	0,00	27.481,99
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO Nº INSTALAÇÃO Nº3010158627 (ETE), Nº3014163109 (ELEV. JD. BETEL), Nº3006099657 (VILA AGRENY), Nº3013005677 (CITY PAMELA/ALVORADA), Nº3013072548 (ESTRELA BRANCA). COMP						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	964	10/06/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0009 005	255,32	0,00	255,32
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO RURAL Nº INSTALAÇÃO 3005146068 (PENEDOS), COMPETENCIA 2022.NAF 9						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	959	10/06/2022 CENTRO DE SAUDE SAO RAFAEL EIRELI	NE-2022 0141 001	420,42	8,58	429,00
FORNECIMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE DE PIUMHI.MG.SISTEMA DE ÁGUA.NAF 115.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	958	10/06/2022 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	NE-2022 0384 001	14,50	0,00	14,50
AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE SISTEMA ADM SAAE. NAF 279						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	971	10/06/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0424 001	154,67	0,00	154,67
AQUISIÇÃO PEÇAS BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PERTECENTES A FROTAS DO SISTEMA ESGOTO SAAE/PIUMHI MG. NAF 319						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	999	10/06/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0428 001	10.760,00	0,00	10.760,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REPARO,CONJUNTO VALVULAS FLAP,VALVULA DE ALÍVIO, KIT ELEMENTOS DE FIXAÇÃO,MANCAL,PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA MODELO EP3 Nº SÉRIE F02337K002 ESGOTO ELEVATORIA ALVORADA.NAF 324.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	967	10/06/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0429 001	7.804,00	0,00	7.804,00
PREST DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TESTES PRELIMINARES DAS BOMBAS ,LIMPEZA E DESIFECÇÃO DAS BOMBAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA ,RECUPEÇÃO CAMARA DE SUCCÃO BOMBAS,SERVIÇOS BALANCEAMENTO DAS BOMBAS,JATEAMENTO E PINTURAS,EXECUÇÃO DE TESTE FINAIS						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	968	10/06/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0430 001	11.202,00	0,00	11.202,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REPARO,CONJUNTO VALVULAS FLAP,VALVULA DE ALÍVIO, KIT ELEMENTOS DE FIXAÇÃO,MANCAL,PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA MODELO EP3 Nº SÉRIE - DE ESGOTO ELEVATORIA ALVORADA.NAF 321.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	969	10/06/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0431 001	5.804,00	0,00	5.804,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO DE TESTE PRELIMINARES DAS BOMBAS,LIMPEZA E DENFECCÃO DA BOMBAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA,SERVIÇOS BALANCEAMENTO DA BOMBAS,JATEAMENTO E PINTURA,RESITÊNCIAS ÓHMICA,RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO E DE PERFORMACE SERV						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	972	10/06/2022 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2022 0432 001	47,91	2,52	50,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA 34 MINUTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PLACA: QWW-4981 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO SAAE DE PIUMHI.NAF 326.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	960	10/06/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0439 001	153,80	0,00	153,80
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA COMO SABÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG. NAF 333.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	973	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0441 001	308,58	11,42	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM TOMADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA SAAE PIUMHI/MG.NAF 336						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
10/06/2022	974	10/06/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0442 001	2.314,32	85,68	2.400,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA DIESEL 320CV WKL 125/4,VAZÃO 220M³/H EM 176MCA NO RIO PIUMHI DO SISTEMA DE AGUA SAAE PIUMHI/MG.NAF						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 6
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	ERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
						VALOR DO DOCUMENTO		
337.								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	975	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0443 001	2.700,04	99,96	2.800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS CONCERTO EM SIRENE DE AVISO E RETIRADA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR M3 ETA SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG.NAF 338.								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	976	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0444 001	843,76	31,24	875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS FAZER PARTE ÉLETRICA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA POÇO ARTESIANO PENEDOS NOVO DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG.NAF 339.								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	977	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0445 001	520,72	19,28	540,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS MANUTENÇÃO EM PAINEL BOMBA 1 SITIO PAMELA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG.NAF 340.								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	978	10/06/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0446 001	347,15	12,85	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS MANUTENÇÃO ÉLETRICA EM ILUMINAÇÃO CAIXAS ETE SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG.NAF 341.								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	970	10/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022	0473 001	1.242,26	0,00	1.242,26
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO FORD F4000 PLACA HMN-0128 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 348								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	965	10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	NE-2022	0478 001	207,34	0,00	207,34
RECOLHIMENTO DA GUIA GRU AO INMETRO.P/INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA QXZ0J36 CAMINHÃO A DIESEL IVECO DO DEPART.ESGOTO DO SAAE P/LIBERAÇÃO DE SELOS PARA LACRAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO.CONFORME GUIA 29410413500589036								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
Total desta Data:						105.593,46	271,53	105.864,99
14/06/2022	994	14/06/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022	0001 008	13.995,69	0,00	13.995,69
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 1 COMPETENCIA MAIO/2022								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	997	14/06/2022	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022	0052 005	299,70	0,00	299,70
PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG.COMPETÊNCIA 2022.NAF 52. COMPETENCIA MAIO/2022								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	991	14/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022	0299 001	7.560,00	0,00	7.560,00
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES E RAMAIS DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 212								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	989	14/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022	0375 001	3.041,20	0,00	3.041,20
AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DO OLEO E MANGUEIRA DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA FIATALLIS RETROESCAVADEIRA PERTECENTEA FROTA DO SISTEMA SAAE. NAF 270								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	990	14/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022	0468 001	178,63	0,00	178,63
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO COMO CILINDRO FREIO,JOGO SAPATA FREIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMINHONETA FIAT STRADA PLACA:HLF-2777 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE/PIUMHI.MG NAF 343								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	995	14/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022	0469 001	129,09	0,00	129,09
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO COMO FILTRO AR MOTOR ,MANETE FREIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA PVW-9646 PERTECENTES Á FROTA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 344								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	996	14/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022	0470 001	87,35	1,78	89,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO COMO FILTRO AR MOTOR ,MANETE FREIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA PVW-9646 PERTECENTES Á FROTA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 345								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	992	14/06/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022	0490 001	34,23	0,70	34,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLCANITE E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NA MOTOCICLETA PLACA HLV-0130 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO URBANO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 363								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	993	14/06/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022	0491 001	187,37	3,82	191,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PNEU. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO CAMINHÃO FORD PLACA:HLF-1776 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ÁGUA DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 364								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04

FOLHA: 7

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Data:					25.513,26	6,30	25.519,56
15/06/2022	1006	15/06/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	NE-2022 0013 005	9.772,46	0,00	9.772,46
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.EXERCÍCIO DE 2022.COMPETÊNCIA:					05/2022. CONFORME PLANILHA DE APURAÇÃO EM ANEXO.		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1007	15/06/2022	BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP	NE-2022 0289 001	256.214,56	30.405,32	286.619,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SEVERO VELOSO E TRECHOS SECUNDÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PIUMHI-MG, PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 15,43% DA OBRA.NAF 203					REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1005	15/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0481 001	677,32	0,00	677,32
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO CILINDRO MESTRE FREIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA HLV-0128 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 354							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1004	15/06/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0482 001	87,35	1,78	89,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO CILINDRO MESTRE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA HLV-0128 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 355							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1003	15/06/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0483 001	3.261,70	118,30	3.380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPAR ROSCA NA CARÇAÇA DA BOMBA E ABRIR FUIROS,SERVIÇOS DE TORNOS E MAO DE OBRA NO FRANGE DA VALVULA,CALOR DE MAÇARICO PARA SACAR FRANGE VELHO.ABRIR ROSCA EM CANO,SERVIÇO DE TORNO NA BOMBA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, SERVIÇO DE TO							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1002	15/06/2022	WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022 0495 001	85,68	3,45	89,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO OROCH PLACA QWW-4981 SISTEMA DE ESGOTO PERTECENTES Á FROTA SAAE PIUMHI/MG NAF 368							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1001	15/06/2022	WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022 0496 001	254,62	10,25	264,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS.PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-2778 SISTEMA DE ÁGUA PERTECENTES A FROTA DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 369							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					270.353,69	30.539,10	300.892,79
20/06/2022	1015	20/06/2022	TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022 0209 002	855,87	0,00	855,87
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (10 LINHAS MOVEL 2 GB NO VALOR DE R\$59,99 CADA E 02 LINHAS MOVEL DE 40 GB NO VALOR DE 125,99 CADA) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI. NAF 148					COMPETENCIA JUNHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1016	20/06/2022	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NE-2022 0386 001	70.980,00	0,00	70.980,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO (SULFATO DE ALUMÍNIO AL203 GRANULADO) A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA NA ETA.NAF 281							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1017	20/06/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0498 001	132,50	0,00	132,50
AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL 50ML PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA URBANO SAAE PIUMHI/MG. NAF 371							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					71.968,37	0,00	71.968,37
21/06/2022	1018	21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022 0012 005	423,77	0,00	423,77
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13					COMPETENCIA MAIO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:					423,77	0,00	423,77
22/06/2022	1023	22/06/2022	MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	NE-2022 0011 006	6.086,67	0,00	6.086,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL PARA ATENDER O SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 12.					COMPETENCIA JUNHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1030	22/06/2022	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	NE-2022 0058 006	12.588,26	0,00	12.588,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELO SAAE DE PIUMHI, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº11.445/2017 E EM CONFORMIDADE COM A LEI M					COMPETENCIA JUNHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
	1029	22/06/2022	ARAXA AMBIENTAL LTDA	NE-2022 0413 001	1.457,80	22,20	1.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE EM ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E SEDIMENTOS DE AREIA DO RIBEIRÃO ARARAS, AFIM DE APURAR A EXISTENCIA DE MATERIAIS CONTAMINANTES. COMPROVAÇÃO DE RESULTADOS. NAF 309							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 8
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1022	22/06/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0414 002	208,70	0,00	208,70	
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 LINHAS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 310					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1000	22/06/2022	PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI-	NE-2022 0428 001	2.000,00	0,00	2.000,00	
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REPARO.CONJUNTO VALVULAS FLAP,VALVULA DE ALÍVIO, KIT ELEMENTOS DE FIXAÇÃO,MANCAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA MODELO EP3 Nº SÉRIE F02337K002 ESGOTO ELEVATORIA ALVORADA.NAF 324.					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1027	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0484 001	878,68	0,00	878,68	
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO E MARGARINA VEGETAL 500GR PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 357					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1026	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0485 001	878,68	0,00	878,68	
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO E MARGARINA VEGETAL 500GR PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO URBANO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 358					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1025	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0486 001	657,12	0,00	657,12	
			AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML, SABONETE LIQUIDO 5LTS,ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA ATENDER O SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 359					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1021	22/06/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP	NE-2022 0487 001	511,57	20,43	532,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD PLACA HMF-7500 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 360					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1020	22/06/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP	NE-2022 0488 001	383,68	15,32	399,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD PLACA HMN-0128 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 361					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1019	22/06/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP	NE-2022 0489 001	2.046,28	81,72	2.128,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUSPENÇÃO, REVISÃO EM FREIOS, EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS EM DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD PLACA HLF-1776 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DEÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 362					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1024	22/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0497 001	282,50	0,00	282,50	
			AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML, PARA ATENDER O SISTEMA ÁGUA URBANO SAAE PIUMHI/MG. NAF 370					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1028	22/06/2022	ELIAS GOMES GOULART EPP	NE-2022 0499 001	427,41	17,21	444,62	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA CHICOTE DA INJENÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMINHONETE AMAROK PLACA OPB-5693 PERTECENTES À FROTA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 372					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			Total desta Data:		28.407,35	156,88	28.564,23	
23/06/2022	1040	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0003 007	58,14	0,00	58,14	
			ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 3					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1041	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0003 006	63,69	0,00	63,69	
			ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 3					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1038	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0004 008	26.489,58	0,00	26.489,58	
			ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 4					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1039	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0004 007	2.665,31	0,00	2.665,31	
			ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 4					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	1036	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0005 007	7.216,55	0,00	7.216,55	
			ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 5					
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04

FOLHA: 9

Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
1037	23/06/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0005 008	3.589,58	0,00	3.589,58	
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1045	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0433 001	174,00	0,00	174,00	
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERÇOS NAS NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDE DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI.NAF 327.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1044	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0434 001	174,00	0,00	174,00	
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERÇOS NAS NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDE DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI.NAF 328							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1043	23/06/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0467 001	29,00	0,00	29,00	
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI/MG. NAF 342							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1042	23/06/2022	EURIPEDES SOARES BRAZ ME	NE-2022 0504 001	400,00	0,00	400,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOFT2,REFIL DE CARVÃO,PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO NA SEDE ADMINISTRATIVA SAAE PIUMHI/MG. NAF 377							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:				40.859,85	0,00	40.859,85	
24/06/2022	1048	24/06/2022	WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI	NE-2022 0038 006	1.895,64	0,00	1.895,64
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPORTE EM COMPUTADORES PARA ATENDER SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 37.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1046	24/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0067 002	120,00	0,00	120,00	
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 64.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1047	24/06/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0068 004	648,00	0,00	648,00	
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 65.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:				2.663,64	0,00	2.663,64	
27/06/2022	1096	27/06/2022	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	NE-2022 0090 005	10.097,32	0,00	10.097,32
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS SERVIDORES ATIVOS DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA: 2022. NAF 72							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1050	27/06/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022 0102 005	1.127,00	23,00	1.150,00	
ACESSÓRIOS NA CENTRAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E LINHAS FIXAS E MÓVEIS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE. COMPETENCIA 2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Data:				11.224,32	23,00	11.247,32	
29/06/2022	1078	29/06/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022 0027 006	1.107,36	0,00	1.107,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE PIUMHI. COMPETENCIA 2022. NAF 27.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1079	29/06/2022	PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	NE-2022 0037 006	8.277,21	0,00	8.277,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 36.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1067	29/06/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022 0043 006	444,63	10,37	455,00	
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1068	29/06/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2022 0049 006	4.728,00	72,00	4.800,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNICA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
1080	29/06/2022	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022 0052 006	299,70	0,00	299,70	
PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI- COMPETENCIA JUNHO/2022							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 10
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			ERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1070	29/06/2022	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA	NE-2022 0062 006	2.450,49	0,00	2.450,49
SOFTWARE DE LEITURAS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS VIA COLETORES DE DADOS PALM, PARA ATENDER O SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE COMPETÊNCIA 2022.NAF 59						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1066	29/06/2022	AN JUNIOR	NE-2022 0301 001	496,64	0,00	496,64
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRENSA ESCRITA, PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS NOS JORNAIS: DOU, COMPETÊNCIA 2022. NAF 214						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1075	29/06/2022	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME	NE-2022 0333 001	2.183,22	55,98	2.239,20
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS JARDIM BETEL E RIO PIUMHI, SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 245						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1076	29/06/2022	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME	NE-2022 0334 001	1.910,32	48,98	1.959,30
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS JARDIM BETEL E RIO PIUMHI, SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 246						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1065	29/06/2022	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022 0411 001	831,95	0,00	831,95
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CABO,JUNTA ESFERICA , MOLA, PINO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA FIATLLIS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 307						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1081	29/06/2022	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME	NE-2022 0426 001	320,00	0,00	320,00
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 600 PARA RESERVA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG.NAF 323.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1069	29/06/2022	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	NE-2022 0440 001	1.186,15	62,43	1.248,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃOEM PISTÕES E PINO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A FROTA SAAE DE PIUMHI/MG.NAF 334.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1071	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0492 001	666,41	0,00	666,41
AQUISIÇÃO PEÇAS FLUIDO FREIO, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD PLACA HMF-7500 PERTECENTES Á FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI MG, NAF 365						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1072	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0493 001	473,50	0,00	473,50
AQUIÇÃO PEÇAS JOGO DE PALHETA LIMPADORA PARABRISA, CHAVE SETA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD PXF-7018 PERTECENTES Á FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 366						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1073	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0494 001	1.295,03	0,00	1.295,03
AQUIÇÃO PEÇAS BARRA DIREÇÃO CURTA 945MM, BRAÇO PITMAN DIREÇÃO.PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD HLF-1776 PERTECENTES Á FROTA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 367						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1074	29/06/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP	NE-2022 0502 001	330,60	17,40	348,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TARIFA CALIBRAÇÃO E TARIFA DE ENSAIO,TARIFA DE SELAGEM IVECO PLACA QXJ-0J36 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 376						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1077	29/06/2022	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA- ME	NE-2022 0503 001	2.425,00	0,00	2.425,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI MG. NAF 375						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Data:				29.426,21	267,16	29.693,37
30/06/2022	1086	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0020 006	957,11	957,11
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1087	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0022 006	180,35	0,00	180,35
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1088	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0024 006	596,70	0,00	596,70
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF24						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 14:04
FOLHA: 11
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1089	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0025 006	19,50	0,00	19,50
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 25							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1090	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 006	300,30	0,00	300,30
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 26.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1091	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0026 007	136,50	0,00	136,50
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 26.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1082	30/06/2022	JANDER FABIO DE CASTRO	NE-2022 0415 001	2.220,00	0,00	2.220,00
AQUISIÇÃO TELA DE ALAMBRADO PARA TERMINO DO FECHAMENTO DA CERCA DA CAIXA D'ÁGUA E NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 311							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1083	30/06/2022	JANDER FABIO DE CASTRO	NE-2022 0501 001	480,00	0,00	480,00
AQUISIÇÃO TELA DE ALAMBRADO PARA TERMINO DO FECHAMENTO DA CERCA DA CAIXA D'ÁGUA E NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 374							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1084	30/06/2022	JS PRE MOLDADOS CONSTRUÇOES LTDA	NE-2022 0507 001	25,00	0,00	25,00
AQUISIÇÃO ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 380							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1085	30/06/2022	MARTINS PEÇAS PARA CAMINHÕES E MAQUINAS-	NE-2022 0509 001	1.229,41	0,00	1.229,41
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI - OLEO SHELL. NAF 382							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1092	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0513 001	63,72	0,00	63,72
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 386							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1093	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0514 001	506,71	0,00	506,71
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
	1094	30/06/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0515 001	259,67	0,00	259,67
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Data:					6.974,97	0,00	6.974,97
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					939.695,14	75.881,16	1.015.576,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 1
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00004							
02/06/2022	867	02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0284 001	385,03	0,00	385,03
02/06/2022	868	02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0286 001	346,59	0,00	346,59
09/06/2022	924	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0288 001	2.055,75	0,00	2.055,75
09/06/2022	925	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0290 001	2.590,84	0,00	2.590,84
09/06/2022	926	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0294 001	828,38	0,00	828,38
09/06/2022	927	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0296 001	116,62	0,00	116,62
09/06/2022	928	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0298 001	277,64	0,00	277,64
09/06/2022	929	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0301 001	1.770,60	0,00	1.770,60
09/06/2022	930	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0303 001	4.657,25	0,00	4.657,25
09/06/2022	931	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0308 001	3.461,06	0,00	3.461,06
09/06/2022	932	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0311 001	4.893,73	0,00	4.893,73
09/06/2022	933	09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0316 001	140,80	0,00	140,80
15/06/2022	1012	15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0335 001	15.764,09	0,00	15.764,09
Total desta Ficha:					37.288,38	0,00	37.288,38
Ficha: 00007							
02/06/2022	869	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0285 001	112,49	0,00	112,49
02/06/2022	870	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0287 001	646,02	0,00	646,02
09/06/2022	948	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0289 001	164,95	0,00	164,95
09/06/2022	949	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0291 001	1.313,62	0,00	1.313,62
09/06/2022	950	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0295 001	1.202,56	0,00	1.202,56
09/06/2022	951	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0297 001	486,95	0,00	486,95
09/06/2022	952	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0299 001	52,56	0,00	52,56
09/06/2022	953	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0302 001	712,49	0,00	712,49
09/06/2022	954	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0304 001	3.504,63	0,00	3.504,63
09/06/2022	955	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0309 001	656,49	0,00	656,49
09/06/2022	956	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0312 001	2.483,78	0,00	2.483,78
07/06/2022	902	07/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0319 001	72,00	0,00	72,00
15/06/2022	1011	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0336 001	4.299,30	0,00	4.299,30
22/06/2022	1031	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0344 001	22,20	0,00	22,20
29/06/2022	1061	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0356 001	72,00	0,00	72,00
Total desta Ficha:					15.802,04	0,00	15.802,04
Ficha: 00008							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 2
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
09/06/2022	942	09/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0307 001	852,59	0,00	852,59
09/06/2022	943	09/06/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0315 001	484,80	0,00	484,80
Total desta Fichas:					1.337,39	0,00	1.337,39
Ficha: 00010							
29/06/2022	1051	29/06/2022	APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT	OP-2022 0346 001	1.599,50	0,00	1.599,50
Total desta Fichas:					1.599,50	0,00	1.599,50
Ficha: 00011							
09/06/2022	944	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0292 001	26,38	0,00	26,38
09/06/2022	945	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0305 001	207,95	0,00	207,95
09/06/2022	946	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0310 001	53,76	0,00	53,76
09/06/2022	947	09/06/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0313 001	95,38	0,00	95,38
Total desta Fichas:					383,47	0,00	383,47
Ficha: 00013							
02/06/2022	871	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0293 001	3.101,74	0,00	3.101,74
02/06/2022	872	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0300 001	375,72	0,00	375,72
02/06/2022	873	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0306 001	3.757,74	0,00	3.757,74
02/06/2022	874	02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022 0314 001	2.199,08	0,00	2.199,08
Total desta Fichas:					9.434,28	0,00	9.434,28
Ficha: 00014							
06/06/2022	892	06/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0317 001	24,25	0,00	24,25
07/06/2022	901	07/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0318 001	10,42	0,00	10,42
10/06/2022	979	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0320 001	11,42	0,00	11,42
10/06/2022	998	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0321 001	85,68	0,00	85,68
10/06/2022	980	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0322 001	99,96	0,00	99,96
10/06/2022	981	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0323 001	31,24	0,00	31,24
10/06/2022	982	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0324 001	19,28	0,00	19,28
10/06/2022	983	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0325 001	12,85	0,00	12,85
09/06/2022	957	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0326 001	79,80	0,00	79,80
09/06/2022	941	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0327 001	414,75	0,00	414,75
10/06/2022	984	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0328 001	2,52	0,00	2,52
10/06/2022	985	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0329 001	8,58	0,00	8,58
14/06/2022	986	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0330 001	1,78	0,00	1,78
14/06/2022	987	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0331 001	0,70	0,00	0,70
14/06/2022	988	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0332 001	3,82	0,00	3,82

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 3
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/06/2022	1014	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0333 001	118,30	0,00	118,30
15/06/2022	1013	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0334 001	1,78	0,00	1,78
15/06/2022	1010	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0337 001	10.341,93	0,00	10.341,93
15/06/2022	1009	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0338 001	3,45	0,00	3,45
15/06/2022	1008	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0339 001	10,25	0,00	10,25
22/06/2022	1035	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0340 001	17,21	0,00	17,21
22/06/2022	1034	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0341 001	20,43	0,00	20,43
22/06/2022	1033	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0342 001	81,72	0,00	81,72
22/06/2022	1032	22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0343 001	15,32	0,00	15,32
27/06/2022	1049	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0345 001	23,00	0,00	23,00
29/06/2022	1059	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0354 001	62,43	0,00	62,43
29/06/2022	1060	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0355 001	10,37	0,00	10,37
29/06/2022	1062	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0357 001	55,98	0,00	55,98
29/06/2022	1063	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0358 001	48,98	0,00	48,98
29/06/2022	1064	29/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0359 001	17,40	0,00	17,40
Total desta Ficha:					11.635,60	0,00	11.635,60
Ficha: 00015							
29/06/2022	1052	29/06/2022	ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS	OP-2022 0347 001	668,00	0,00	668,00
Total desta Ficha:					668,00	0,00	668,00
Ficha: 00040							
29/06/2022	1053	29/06/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	OP-2022 0348 001	3.816,48	0,00	3.816,48
Total desta Ficha:					3.816,48	0,00	3.816,48
Ficha: 00043							
29/06/2022	1054	29/06/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022 0349 001	1.603,00	0,00	1.603,00
Total desta Ficha:					1.603,00	0,00	1.603,00
Ficha: 00048							
29/06/2022	1055	29/06/2022	ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022 0350 001	460,00	0,00	460,00
Total desta Ficha:					460,00	0,00	460,00
Ficha: 00054							
29/06/2022	1056	29/06/2022	ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS	OP-2022 0351 001	466,77	0,00	466,77
Total desta Ficha:					466,77	0,00	466,77
Ficha: 00055							
29/06/2022	1057	29/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE	OP-2022 0352 001	175,00	0,00	175,00
Total desta Ficha:					175,00	0,00	175,00
Ficha: 00056							
29/06/2022	1058	29/06/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022 0353 001	395,00	0,00	395,00
Total desta Ficha:					395,00	0,00	395,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 jul 2022 11:51
FOLHA: 4
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	85.064,91	0,00	85.064,91

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.174.426,57	1.015.576,30	4.190.002,87
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.174.426,57	1.015.576,30	4.190.002,87
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.174.426,57	1.015.576,30	4.190.002,87
17	Saneamento	3.139.816,44	1.005.803,84	4.145.620,28
17.122	Administracao Geral	761.108,80	165.753,00	926.861,80
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	761.108,80	165.753,00	926.861,80
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	761.108,80	165.753,00	926.861,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.583,88	85.716,89	398.300,77
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	100.211,33	27.599,09	127.810,42
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100.211,33	27.599,09	127.810,42
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	159.643,89	41.922,31	201.566,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	159.643,89	41.922,31	201.566,20
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	52.728,66	13.673,55	66.402,21
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	52.728,66	13.673,55	66.402,21
3.1.90.16.00	1116 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	889,35	889,35
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		889,35	889,35
3.1.90.94.00	1117 Indenizações e Restituições	0,00	1.632,59	1.632,59
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		1.632,59	1.632,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.424,92	77.611,11	503.036,03
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	11.700,00	150,00	11.850,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	11.700,00	150,00	11.850,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	11.396,39	6.532,52	17.928,91
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	11.396,39	6.532,52	17.928,91
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	41.386,05	8.277,21	49.663,26
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	41.386,05	8.277,21	49.663,26
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	268.009,29	44.329,13	312.338,42
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	268.009,29	44.329,13	312.338,42
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	92.040,49	18.322,25	110.362,74
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	92.040,49	18.322,25	110.362,74
3.3.90.93.00	1124 Indenizações e Restituições	892,70	0,00	892,70
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	892,70		892,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00	2.425,00	25.525,00
4.4.90.52.00	1126 Equipamento e Material Permanente	23.100,00	2.425,00	25.525,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	23.100,00	2.425,00	25.525,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	48.925,40	10.097,32	59.022,72
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	48.925,40	10.097,32	59.022,72
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	48.925,40	10.097,32	59.022,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.925,40	10.097,32	59.022,72
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	48.925,40	10.097,32	59.022,72
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	48.925,40	10.097,32	59.022,72
17.511	Saneamento Basico Rural	181.554,55	10.044,16	191.598,71
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	179.021,74	9.788,84	188.810,58
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL	95.130,00	5.000,00	100.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.130,00	5.000,00	100.130,00
4.4.90.51.00	1128 Obras e Instalações	95.130,00	5.000,00	100.130,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	95.130,00	5.000,00	100.130,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	83.891,74	4.788,84	88.680,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.592,06	3.916,91	19.508,97
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.229,08	3.072,09	15.301,17
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.229,08	3.072,09	15.301,17
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	3.362,98	844,82	4.207,80
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.362,98	844,82	4.207,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.299,68	871,93	69.171,61

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	12.761,67	0,00	12.761,67
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.761,67		12.761,67
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.538,01	871,93	56.409,94
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	55.538,01	871,93	56.409,94
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	2.532,81	255,32	2.788,13
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	2.532,81	255,32	2.788,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.532,81	255,32	2.788,13
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.532,81	255,32	2.788,13
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.532,81	255,32	2.788,13
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.129.027,69	810.309,36	2.939.337,05
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.158.152,36	598.721,07	1.756.873,43
17.512.0447.1077	INVEST.MANUT.E READ.DA DRENAGEM	0,00	286.619,88	286.619,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	286.619,88	286.619,88
4.4.90.51.00	1155 Obras e Instalações	0,00	286.619,88	286.619,88
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		286.619,88	286.619,88
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.158.152,36	312.101,19	1.470.253,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	338.062,90	93.823,26	431.886,16
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	73.933,57	19.103,02	93.036,59
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	73.933,57	19.103,02	93.036,59
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	180.367,61	53.871,01	234.238,62
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	180.367,61	53.871,01	234.238,62
3.1.90.13.00	1158 Obrigações Patronais	54.573,77	13.770,61	68.344,38
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	54.573,77	13.770,61	68.344,38
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	29.187,95	7.078,62	36.266,57
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	29.187,95	7.078,62	36.266,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.089,06	218.277,93	1.018.366,99
3.3.90.14.00	1161 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100,00		100,00
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	479.776,59	150.370,93	630.147,52
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	479.776,59	150.370,93	630.147,52
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.300,00	6.651,15	9.951,15
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.300,00	6.651,15	9.951,15
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	316.794,27	61.255,85	378.050,12
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	316.794,27	61.255,85	378.050,12
3.3.90.93.00	1167 Indenizações e Restituições	118,20	0,00	118,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	118,20		118,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,40	0,00	20.000,40
4.4.90.52.00	1168 Equipamento e Material Permanente	20.000,40	0,00	20.000,40
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	20.000,40		20.000,40
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	970.875,33	211.588,29	1.182.463,62
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	970.875,33	211.588,29	1.182.463,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	453.931,11	113.277,94	567.209,05
3.1.90.04.00	1172 Contratação por Tempo Determinado	166.386,09	40.196,09	206.582,18
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	166.386,09	40.196,09	206.582,18
3.1.90.11.00	1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	170.356,48	43.455,74	213.812,22
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	170.356,48	43.455,74	213.812,22
3.1.90.13.00	1174 Obrigações Patronais	97.906,68	24.271,07	122.177,75
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	97.906,68	24.271,07	122.177,75
3.1.90.16.00	1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	19.281,86	5.355,04	24.636,90
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	19.281,86	5.355,04	24.636,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.934,22	98.310,35	611.244,57
3.3.90.30.00	1178 Material de Consumo	187.013,21	19.875,86	206.889,07
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	187.013,21	19.875,86	206.889,07
3.3.90.36.00	1179 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	443,70	0,00	443,70

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	443,70		443,70
3.3.90.39.00	1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	325.477,31	78.434,49	403.911,80
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	325.477,31	78.434,49	403.911,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.010,00	0,00	4.010,00
4.4.90.52.00	1182 Equipamento e Material Permanente	4.010,00	0,00	4.010,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	4.010,00		4.010,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	19.200,00	9.600,00	28.800,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	19.200,00	9.600,00	28.800,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	19.200,00	9.600,00	28.800,00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	19.200,00	9.600,00	28.800,00
3.3.90.39.00	1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.200,00	9.600,00	28.800,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	19.200,00	9.600,00	28.800,00
28	Encargos Especiais	34.610,13	9.772,46	44.382,59
28.846	Outros Encargos Especiais	34.610,13	9.772,46	44.382,59
28.846.0000	Encargos Especiais	34.610,13	9.772,46	44.382,59
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.610,13	9.772,46	44.382,59
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	34.610,13	9.772,46	44.382,59
3.3.90.47.00	1195 Obrigações Tributárias e	34.610,13	9.772,46	44.382,59
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	34.610,13	9.772,46	44.382,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.174.426,57	1.015.576,30	4.190.002,87
1	1 SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
		56,47		56,47
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
		5.894,51		5.894,51
4	4 INSS RETIDO	88.919,91	37.288,38	126.208,29
		88.919,91	37.288,38	126.208,29
7	7 IRRF RETIDO	44.180,67	15.802,04	59.982,71
		44.180,67	15.802,04	59.982,71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.230,65	1.337,39	6.568,04
		5.230,65	1.337,39	6.568,04
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.671,84	1.599,50	9.271,34
		7.671,84	1.599,50	9.271,34
11	11 SEMPRE SINDICATO	1.753,00	383,47	2.136,47
		1.753,00	383,47	2.136,47
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	44.283,83	9.434,28	53.718,11
		44.283,83	9.434,28	53.718,11
14	14 ISSQN	14.584,55	11.635,60	26.220,15
		14.584,55	11.635,60	26.220,15
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.233,00	668,00	3.901,00
		3.233,00	668,00	3.901,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	18.063,11	3.816,48	21.879,59
		18.063,11	3.816,48	21.879,59
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	7.157,00	1.603,00	8.760,00
		7.157,00	1.603,00	8.760,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.049,99	460,00	2.509,99
		2.049,99	460,00	2.509,99
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.993,54	466,77	2.460,31
		1.993,54	466,77	2.460,31
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	905,00	175,00	1.080,00
		905,00	175,00	1.080,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.895,00	395,00	2.290,00
		1.895,00	395,00	2.290,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

14 jul 2022 11:43
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	630.909,78	314.000,00	944.909,78
		630.909,78	314.000,00	944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		878.781,85	399.064,91	1.277.846,76

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

14 jul 2022 11:43
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.053.208,42	1.414.641,21	5.467.849,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	38.067,34	19.951,51	19.951,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.168.739,58	18.756.664,00	18.756.664,00
SOMA DOS SALDOS:	19.206.806,92	18.776.615,51	18.776.615,51
TOTAL GERAL:	23.260.015,34	20.191.256,72	24.244.465,14



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

Analtico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.451.245,46	902.759,64	5.354.005,10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	774.489,06	185.495,42	959.984,48
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	774.489,06	185.495,42	959.984,48
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	774.489,06	185.107,42	959.596,48
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	774.489,06	185.107,42	959.596,48
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários	774.489,06	185.107,42	959.596,48
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	18.840,63	4.723,47	23.564,10
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	755.648,43	180.383,95	936.032,38
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	0,00	388,00	388,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	0,00	388,00	388,00
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos	0,00	388,00	388,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	388,00	388,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	3.676.348,28	717.264,22	4.393.612,50
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.564.261,10	693.890,06	4.258.151,16
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais	3.564.261,10	693.890,06	4.258.151,16
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.564.261,10	693.890,06	4.258.151,16
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.465.566,30	674.079,10	4.139.645,40
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.465.566,30	674.079,10	4.139.645,40
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	98.694,80	19.810,96	118.505,76
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	98.694,80	19.810,96	118.505,76
1.6.1.1.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1	42	Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	112.087,18	23.374,16	135.461,34
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	112.087,18	23.374,16	135.461,34
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	112.087,18	23.374,16	135.461,34
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços	112.087,18	23.374,16	135.461,34
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	112.087,18	23.374,16	135.461,34
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0		Transf.Convênios União e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf.Conv.União/Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1	67	Outras Transf.Conv.União/Entidades	0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	408,12	0,00	408,12
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	408,12	0,00	408,12
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais	408,12	0,00	408,12
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	408,12	0,00	408,12
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica	408,12	0,00	408,12
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	408,12	0,00	408,12
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1	85	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1	86	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	88	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1	91	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-12.986,67	-2.451,86	-15.438,53
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.986,67	-2.451,86	-15.438,53
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-12.986,67	-2.451,86	-15.438,53
92.1.6.1.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.720,02	-2.400,60	-15.120,62
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	-12.720,02	-2.400,60	-15.120,62
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.720,02	-2.400,60	-15.120,62

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.6.1.1.01.0.1	110	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.236,57	-2.321,54	-14.558,11
	1.70.00	<i>Outros Recursos Não Vinculados</i>	-12.236,57	-2.321,54	-14.558,11
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-483,45	-79,06	-562,51
	1.70.00	<i>Outros Recursos Não Vinculados</i>	-483,45	-79,06	-562,51
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-266,65	-51,26	-317,91
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-266,65	-51,26	-317,91
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-266,65	-51,26	-317,91
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços	-266,65	-51,26	-317,91
	1.70.00	<i>Outros Recursos Não Vinculados</i>	-266,65	-51,26	-317,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.438.258,79	900.307,78	5.338.566,57
1	1	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
4	4	INSS RETIDO	88.919,91	37.288,38	126.208,29
7	7	IRRF RETIDO	44.180,67	15.802,04	59.982,71
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.230,65	1.337,39	6.568,04
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.641,84	1.416,50	9.058,34
11	11	SEMPRE SINDICATO	1.753,00	383,47	2.136,47
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	44.283,83	9.434,28	53.718,11
14	14	ISSQN	14.584,55	11.635,60	26.220,15
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.279,00	605,00	3.884,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	18.075,00	3.807,58	21.882,58
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	7.359,00	1.081,00	8.440,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.092,99	322,01	2.415,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.100,31	503,77	2.604,08
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	910,00	170,00	1.080,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.900,00	355,00	2.255,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			248.261,73	84.142,02	332.403,75

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

14 jul 2022 11:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.686.520,52	984.449,80	5.670.970,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	38.067,34	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	19.168.739,58	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	19.206.806,92	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	23.260.015,34	20.191.256,72	24.244.465,14
Receitas Correntes	4.451.245,46	902.759,64	5.354.005,10
Receita Patrimonial	774.489,06	185.495,42	959.984,48
Receita de Serviços	3.676.348,28	717.264,22	4.393.612,50
Outras Receitas Correntes	408,12	0,00	408,12
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-12.986,67	0,00	-12.986,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.986,67	-2.451,86	-15.438,53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	248.261,73	84.142,02	332.403,75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.686.520,52	984.449,80	5.670.970,32



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

14 jul 2022 11:08

FOLHA: 1

JUNHO
2022

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.338.566,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.457.527,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.599.928,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.277.846,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.573.494,82	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.776.615,51
T O T A L:	26.511.990,22	T O T A L:	26.511.990,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	13.450.000,00	5.354.005,10	-8.095.994,90
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior:	0,00	-15.438,53	-15.438,53
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-15.438,53	-15.438,53
Soma:	13.500.000,00	5.323.128,04	-8.176.871,96
Déficit:	285.726,98	1.134.399,91	848.672,93
T O T A L:	13.785.726,98	6.457.527,95	-7.328.199,03

DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	13.785.726,98	6.457.527,95	-7.328.199,03
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	13.785.726,98	6.457.527,95	-7.328.199,03
Superavit:			
T O T A L:	13.785.726,98	6.457.527,95	-7.328.199,03

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	77.133.165,85	PASSIVO	2.276.445,94
ATIVO FINANCEIRO	18.776.615,51	PASSIVO FINANCEIRO	2.276.445,94
DISPONÍVEL	18.776.615,51	RESTOS A PAGAR	2.268.185,08
ATIVO PERMANENTE	58.356.550,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.260,86
IMOBILIZADO	56.458.487,85		
VALORES	1.898.062,49		
Soma do Ativo Real:	77.133.165,85	Soma do Passivo Real:	2.276.445,94
SALDO PATRIMONIAL			
TOTAL:	77.133.165,85	Ativo Real Líquido:	74.856.719,91
		TOTAL:	77.133.165,85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.338.566,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.457.527,95
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	377.633,40	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	52,94
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓV	386.749,88	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	644.681,80
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	47.032,98	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	106.145,18
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.019.290,76	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	785.079,60
		DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVE	2.748,00
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	7.169.273,59	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	7.996.235,47
DÉFICIT VERIFICADO:	826.961,88		
TOTAL GERAL:	7.996.235,47	TOTAL GERAL:	7.996.235,47


PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/0-0
CONTADOR

	Mês Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.776.615,51
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.135.576,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.898.062,49
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.810.254,25
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.458.487,85
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.458.487,85
TOTAL DO ATIVO	78.268.742,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	289.210,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.980,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.526,02
Total do Passivo Circulante	320.716,59
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	220.101,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	220.101,27
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 06/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 jul 2022 11:09
FOLHA: 2

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	33.886.923,23
Resultados do Exercício	-38.674,64
Resultados do Exercício Anteriores	-49.417.299,47
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897,34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	77.727.924,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.268.742,10
SALDO PATRIMONIAL	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 06/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 jul 2022 11:09
FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

18.776.615,51

Ativo Permanente

59.492.126,59

Total do Ativo

78.268.742,10

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

2.276.445,94

Passivo Permanente

19.980,00

Total do Passivo

2.296.425,94

Saldo Patrimonial (I - II)

75.972.316,16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 06/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 jul 2022 11:09
FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.000.000,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 06/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 jul 2022 11:09

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	31.014,56
1.24 - Outras Transferências de Convênios	712.193,19
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.756.961,82
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	16.500.169,57


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2022

14 jul 2022 11:34
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	5.338.566,57
Ordinária	0,00
Vinculada	5.338.566,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.338.566,57
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.108.752,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.975.049,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	292.475,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.505,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.514.722,16
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	18.573.494,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.020.814,34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2022

14 jul 2022 11:34
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	6.457.527,95
Ordinária	0,00
Vinculada	6.457.527,95
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.457.527,95
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.786.670,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	814.956,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.038,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.514.722,16
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.776.615,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.776.615,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.020.814,34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2022

14 jul 2022 11:34

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		Saldo (c) = (a - b)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.354.005,10	15.438,53	5.338.566,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.354.005,10	15.438,53	5.338.566,57
TOTAL	5.354.005,10	15.438,53	5.338.566,57


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
14/210

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.450.000,00	13.450.000,00	5.338.566,57	-8.111.433,43
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	706.000,00	706.000,00	959.984,48	253.984,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.671.000,00	11.671.000,00	4.378.173,97	-7.292.826,03
Transferências Correntes	942.250,00	942.250,00	0,00	-942.250,00
Outras Receitas Correntes	130.750,00	130.750,00	408,12	-130.341,88
Receitas de Capital (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.500.000,00	13.500.000,00	5.338.566,57	-8.161.433,43
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 06/2022

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.500.000,00	13.500.000,00	5.338.566,57	-8.161.433,43
Déficit (VII)		0,00	1.118.961,38	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	6.457.527,95	-7.042.472,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00aj	285.726,98	285.726,98	0,00
Superávit Financeiro	0,00	285.726,98	285.726,98	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.889.050,00	8.555.580,00	5.709.561,75	4.046.193,32	3.753.717,59	2.846.018,25
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	1.709.380,68	1.709.380,68	1.416.904,95	1.625.619,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	5.220.580,00	4.000.181,07	2.336.812,64	2.336.812,64	1.220.398,93
Despesas de Capital (X)	5.610.950,00	5.230.146,98	747.966,20	436.285,28	436.285,28	4.482.180,78
Investimentos	5.610.950,00	5.230.146,98	747.966,20	436.285,28	436.285,28	4.482.180,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.500.000,00	13.785.726,98	6.457.527,95	4.482.478,60	4.190.002,87	7.328.199,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	13.500.000,00	13.785.726,98	6.457.527,95	4.482.478,60	4.190.002,87	7.328.199,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 06/2022

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000,00

13.785.726,98

6.457.527,95

4.482.478,60

4.190.002,87

7.328.199,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

14 jul 2022 11:39
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 06/2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
Despesas De Capital	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	862.596,19	814.956,15	814.956,15	46.980,04	660,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 06/2022

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	129.953,63	129.953,63	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	129.953,63	129.953,63	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	129.953,63	129.953,63	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

14 jul 2022 11:39

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Valor total do saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


Patricia Ferreira S.
Contadora/Assessora
CRC/MG - 104.4210-5
SAAE - Piunhinas

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

14 jul 2022 11:41
FOLHA: 1
Período
01/06/2022
até
30/06/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
104	1425..	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.996.445,66	1.996.445,66	0,00	0,00	0,00
756	4427.7	4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	4.387,15	142.187,47	142.937,80	3.636,82	0,00	3.636,82
756	3119.1	3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.404,70	47.955,16	48.843,17	516,69	0,00	516,69
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	6.577,42	134.344,82	137.707,56	3.214,68	0,00	3.214,68
104	1425..	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	234.964,62	660.223,45	701.710,20	193.477,87	0,00	193.477,87
104	1425..	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.582.502,45	17.845,51	0,00	2.600.347,96	0,00	2.600.347,96
104	1425..	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	543.782,32	5.248,88	0,00	549.031,20	0,00	549.031,20
104	1425..	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	14.069.077,10	147.287,09	594.000,00	13.622.364,19	0,00	13.622.364,19
104	1425..	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	24.492,59	352.419,96	365.173,69	11.738,86	0,00	11.738,86
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	446.666,25	446.666,25	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	1.205,48	40.502,11	40.863,13	844,46	0,00	844,46
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	366.029,49	448.801,35	405.824,66	409.006,18	0,00	409.006,18
104	1425..	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00
104	1425..	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	8.115,56	8.115,56	0,00	0,00	0,00
104	1425..	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	708.026,49	4.723,47	0,00	712.749,96	0,00	712.749,96
104	1425..	06420.3	24	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055	664.357,11	5.329,53	0,00	669.686,64	0,00	669.686,64
TOTAL GERAL:					19.206.806,92	5.052.096,27	5.482.287,68	18.776.615,51	0,00	18.776.615,51


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG = 104.742/0-0
SAAE = Piumhi/MG



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: JUNHO/2022

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
Pregão Presencial de Registro de Preços nº05/2022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças, acessórios, componentes genuínos e/ou originais de fábrica todos de primeira linha da marca do veículo e máquina pesada, Incluso: Pneus, Óleos Lubrificantes e Prestação de Serviços Elétricos, Mecânicos, Lanternagem e Borracharia para suprir a demanda de manutenção dos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG, com maior desconto sobre a Tabela TRAZ VALOR.	<ul style="list-style-type: none">- AMP Comercio e Distribuidora LTDA- Auto Mecanica Distrava LTDA EPP- Auto Pecas Ideal LTDA EPP- Fernando Maquinas Agricolas LTDA EPP- Guerra Auto Diesel LTDA EPP- JBF Pneus LTDA ME- Ronan Diesel LTDA EPP- Rattis e Costa Moto Peças LTDA ME- Wesio Rodrigues Pereira ME- Eduardo Auto Eletrica EPP- PHDU Peças e Serviços LTDA ME- Martins Peças Para Caminhões e Maquinas-ME- Falcao Componetes Passos LTDA EPP	<p>Guerra Auto Diesel Ltda - EPP, Lote 01-(15,00%).</p> <p>Auto Peças Ideal Piumhi Ltda, Lote 02-(12,00%), Lote 04-(12,00%), Lote 38-(5,50%), Lote 39-(5,50%), Lote 40-(5,50%), Lote 44-(5,50%).</p> <p>Auto Mecânica Distrava- EPP, Lote 03-(12,00%), Lote 21-(5,30%), Lote 26-(5,50%).</p> <p>Rattis e Costa Moto Peças Ltda - ME, Lote 05-(3,50%), Lote 14-(4,00%), Lote 23-(4,50%), Lote 32-(3,00%).</p> <p>Martins Peças para Caminhões e Maquinas-ME, Lote 06-(11,10%), Lote 07-(11,20%).</p> <p>PHDU Peças e Serviços Ltda ME, Lote 08-(11,50%).</p> <p>Ronan Diesel Ltda -EPP, Lote 09-(11,20%), Lote 19-(15,10%), Lote 20-(5,30%), Lote 27-(5,10%), Lote 28-(5,30%), Lote 30-(5,30%), Lote 33-(3,20%), Lote 36-(5,40%).</p> <p>Wésio Rodrigues Pereira - ME, Lote 10-(15,30%), Lote 22-(5,60%), Lote 13-(5,50%).</p> <p>Eduardo Auto Eletrica EPP, Lote 11-(5,70%), Lote 12-(5,50%), Lote 15-(3,50%), Lote 16-(3,50%), Lote 17-(5,50%), Lote 18-(5,50%), Lote 29-(5,30%), Lote 31-(5,30%), Lote 34-(3,30%), Lote 35-(5,10%).</p> <p>Fernando Maquinas Agricolas LTDA – EPP, Lote 24-(5,20%), Lote 25-(5,50%).</p> <p>JBF Pneus Ltda ME, Lote 37-(5,50%), Lote 41-(5,50%), Lote 42-(5,00%), Lote 43-(4,90%), Lote 45-(6,00%).</p>	Maior Desconto Homologação 03/06/2022



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº06/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos, fertilizantes, adubos, mudas e outros produtos para manutenção e conservação de jardins, da sede administrativa, ETA, ETE, Elevatórias e demais dependências do SAAE	Agrominas Comercio de Plantas LTDA-EPP	Agrominas Comercio de Plantas LTDA-EPP Valor Estimado para 12 meses R\$19.190,00	Menor Preço por Item Homologação: 02/06/2022
Pregão Presencial de Registro de Preços nº06/2022	Registro de preços pra futura e eventual contratação com reserva de cota de 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para aquisição de peças genuínas ou originais de fábrica, materiais elétricos, bombas, motores e equipamentos para serem usadas nos serviços de Manutenção Corretiva, preditiva e preventiva nas instalações, bombas, motores e equipamentos do Sistema Administrativo, Sistema de Água e Sistema de Esgoto do SAAE de Piumhi-MG,	- EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME - CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME - estimado R\$ 538.373,62 CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – estimado R\$ 143.842,0000 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP – estimado R\$ 682.882,30	Menor Preço por Item Homologação: 24/06/2022

P



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Dispensa de Licitação nº11/2022	Processo na área de engenharia especializada para Mobilização e Desmobilização, Execução de serviços de Terraplanagem, Execução dos Serviços de Contenção (muro de arrimo), Execução dos Serviços de Drenagem, Execução dos Serviços de Pavimentação, Execução dos Serviços complementares para contenção de desmoronamento de terra tendo em vista o rompimento do emissário de esgoto na Rua Cesário Leopoldo próximo ao nº 621, Bairro Nova Esperança em regime emergencial	ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - no valor de R\$716.958,06	Menor Preço Global Homologação: 21/06/2022
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Piumhi, 14 de julho de 2021.

Sônia Roseni Costa - Presidente da C.P.L.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) - CNPJ: 23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG

Telefone 037-3371.1332 - www.saaepiumhi.com.br

CONTABILIDADE

DESPESAS

JUNHO / 2022