

**Ofício nº 11/2022****Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – Maio/2022****Serviço: Contabilidade****Data: 13 de junho 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 maio/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  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

09 jun 2022 13:46

FOLHA: 1

Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

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	1.338.381,90	1.338.381,90	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	3.520,43	154.473,45	153.606,73	4.387,15	0,00	4.387,15
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.665,10	50.374,02	50.634,42	1.404,70	0,00	1.404,70
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.921,12	147.226,90	144.570,60	6.577,42	0,00	6.577,42
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	12.821,20	513.557,92	291.414,50	234.964,62	0,00	234.964,62
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.868.374,27	14.128,18	300.000,00	2.582.502,45	0,00	2.582.502,45
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	538.494,89	5.287,43	0,00	543.782,32	0,00	543.782,32
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.916.736,72	152.340,38	0,00	14.069.077,10	0,00	14.069.077,10
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	15.832,45	381.620,05	372.959,91	24.492,59	0,00	24.492,59
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	80.760,05	80.760,05	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	702,15	41.730,39	41.227,06	1.205,48	0,00	1.205,48
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	343.617,86	62.084,83	39.673,20	366.029,49	0,00	366.029,49
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	704.113,19	3.913,30	0,00	708.026,49	0,00	708.026,49
104	1425.	06420.3	24	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055	659.012,99	5.344,12	0,00	664.357,11	0,00	664.357,11
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>19.068.812,37</b>	<b>2.979.100,62</b>	<b>2.841.106,07</b>	<b>19.206.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206.806,92</b>

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
Ficha: 01113							
03/05/2022	650	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0338 001	24.345,08	2.296,64
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIM	792605	24.345,08
Total desta Ficha:						24.345,08	2.296,64
Ficha: 01114							
03/05/2022	651	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0339 001	21.568,41	6.753,02
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	21.568,41
Total desta Ficha:						21.568,41	6.753,02
Ficha: 01115							
03/05/2022	652	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0340 001	6.521,28	2.030,94
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	6.521,28
Total desta Ficha:						6.521,28	2.030,94
Ficha: 01116							
03/05/2022	653	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0341 001	4.445,09	603,57
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	4.445,09
Total desta Ficha:						4.445,09	603,57
Ficha: 01117							
06/05/2022	703	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022	0349 001	13.171,21	0,00
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2022.							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678	13.171,21
Total desta Ficha:						13.171,21	0,00
Ficha: 01118							
09/05/2022	709	09/05/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0318 001	130,13	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 232							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	29257590	130,13
Total desta Ficha:						130,13	0,00
Ficha: 01119							
13/05/2022	726	13/05/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0019 004	657,04	0,00
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							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	33418791	657,04
Total desta Ficha:						657,04	0,00
Ficha: 01120							
13/05/2022	729	13/05/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0024 004	296,40	0,00
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF24							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	33419642	296,40
Total desta Ficha:						296,40	0,00
Ficha: 01121							
25/05/2022	780	25/05/2022	CENTRAL DISTRIBUIDORA EIRELI	NE-2022	0391 001	138,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 286							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	35427176	138,00
Total desta Ficha:						138,00	0,00
Ficha: 01122							
26/05/2022	792	26/05/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0396 001	166,59	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 291							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	36097290	166,59
Total desta Ficha:						166,59	0,00
Ficha: 01123							
27/05/2022	800	27/05/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022	0315 001	205,50	0,00
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTO PARA TAPAR BURACO ABERTO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 228							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	37380717	205,50
Total desta Ficha:						205,50	0,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
27/05/2022	804	27/05/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0003 005	63,31	0,00	63,31
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7382950		63,31
31/05/2022	857	31/05/2022	PINTANDO O 7 COMERCIO	NE-2022	0357 001	263,55	0,00	263,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 253								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	146881		263,55
Total desta Fichas:						1.920,52	0,00	1.920,52
Ficha: 01120								
27/05/2022	807	27/05/2022	PATRICIA FERREIRA SATIRO - ME	NE-2022	0037 005	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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	162627		8.277,21
Total desta Fichas:						8.277,21	0,00	8.277,21
Ficha: 01122								
02/05/2022	638	02/05/2022	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	NE-2022	0058 004	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								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	2125547		12.588,26
02/05/2022	639	02/05/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022	0027 004	1.122,56	0,00	1.122,56
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	2126076		1.122,56
03/05/2022	649	03/05/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022	0065 004	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 01,02 E 03/2022. NAF 62.								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	258227		208,70
04/05/2022	676	04/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0050 004	11.683,99	0,00	11.683,99
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4522		11.683,99
05/05/2022	681	05/05/2022	BANCO BRADESCO SA	NE-2022	0047 005	4.193,28	0,00	4.193,28
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	162811		4.193,28
05/05/2022	682	05/05/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0046 004	1.198,33	0,00	1.198,33
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	162614		1.198,33
05/05/2022	683	05/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022	0048 004	3.735,30	0,00	3.735,30
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								
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	162424		3.735,30
05/05/2022	684	05/05/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0043 004	444,63	10,37	455,00
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPR. PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49

FOLHA: 3

Periodo  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1310380	444,63
05/05/2022	692	05/05/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022	0102 003	1.127,00	23,00
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		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	25617966	1.127,00
06/05/2022	706	06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	NE-2022	0053 004	910,82	0,00
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 BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00015	40026-2	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6522	910,82
11/05/2022	712	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0006 004	2.724,19	0,00
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO N° INSTALAÇÃO 3006822051, COMPETENCIA 2022. NAF 6.							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427835	2.724,19
13/05/2022	723	13/05/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0225 001	2.400,73	56,27
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA FORNECIMENTO (ATENDIMENTO) DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAIS-ASO PARA OS SERVIDORES DO SAAE DE PIUMHI.MG. NAF 162							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7899977	2.400,73
23/05/2022	765	23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0012 004	239,10	0,00
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3300434	239,10
23/05/2022	775	23/05/2022	SISTEMA DE RADIODIFUSORA DE PIUMHI LTDA	NE-2022	0070 002	480,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO OU PUBLICAÇÃO (CHAMADAS DE RÁDIO) ATOS OFICIAIS PARA ATENDER O SAAE DE PIUMHI-MG. VALOR 30"SPOTS- 27,50 COMPETÊNCIA 2022. NAF 67.							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3295874	480,00
25/05/2022	784	25/05/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022	0414 001	208,70	0,00
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		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	44230	208,70
25/05/2022	785	25/05/2022	TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022	0209 001	275,79	0,00
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							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	44794	275,79
19/05/2022	796	19/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	NE-2022	0410 001	11,00	0,00
REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA - TED ELETRÔNICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM 19/05/2022.							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00015	40026-2	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	19522	11,00
26/05/2022	798	26/05/2022	A PONTO RAPIDO EIRELI	NE-2022	0319 001	254,00	0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO DANIFICADO APÓS QUEDA. NAF 231							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	111952	254,00
30/05/2022	819	30/05/2022	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	NE-2022	0058 005	12.588,26	0,00
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							
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0711816	12.588,26
30/05/2022	826	30/05/2022	MECANICA TIAOZINHO	NE-2022	0399 001	3.281,58	119,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOFIFICAÇÃO NO ALAMBRADO EFAZER PORTÃO DE CORRER E PINTURA DO ALAMBRADO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA SAAE PIUMHI/MG. NAF 295							
				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

09 jun 2022 13:49

FOLHA: 4

Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
31/05/2022	856	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3984299	3.281,58		
					MAX COPY LTDA EPP	NE-2022 0027 005	2.675,40		
					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.	COMPETENCIA MAIO/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/05/2022	861	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1476072	2.675,40		
					SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	NE-2022 0427 001	19.911,23		
					REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR, PAGO AO DEPART DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG. CONFORME LEI 6763/75 ART 120 A.ANO 2022.	ORGÃO: FUNTRANS - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - ANO REFERÊNCIA 2022.	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/05/2022	862	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	786831	19.911,23		
					VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022 0102 004	1.127,00		
					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.	COMPETENCIA MAIO/2022	23,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/05/2022	864	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1476683	1.127,00		
					CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP	NE-2022 0300 001	13.128,00		
					ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRENSA ESCRITA, PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS NOS JORNAIS: ALTO SÃO FRANCISCO, FOLHA DA MANHA E HOJE EM DIA. COMPETÊNCIA 2022. NAF 213	SEGUINTE DATAS, 28/04 - 30/04 - 01/05 - 04/05 - 07/05 - 08/05 - 14/05 - 15/05 - 21/05 - 22/05.	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
					00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1359348	13.128,00
Total desta Ficha:							96.517,85	231,66	96.749,51
Ficha: 01123									
02/05/2022	640	02/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	22126625	5.394,41		
					MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2022 0032 004	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	COMPETENCIA ABRIL/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
02/05/2022	641	02/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	22127434	6.086,67		
					MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	NE-2022 0011 004	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 ABRIL/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
05/05/2022	685	05/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5618523	910,00		
					FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI	NE-2022 0073 004	910,00		
					LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70	COMPETENCIA ABRIL/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
05/05/2022	686	05/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5621528	2.450,49		
					GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA	NE-2022 0062 004	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	COMPETENCIA ABRIL/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
23/05/2022	771	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3295435	6.086,67		
					MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	NE-2022 0011 005	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 MAIO/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
23/05/2022	774	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3299983	299,70		
					SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022 0052 004	299,70		
					PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 52.	COMPETENCIA ABRIL/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/05/2022	851	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1335335	910,00		
					FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI	NE-2022 0073 005	910,00		
					LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70	COMPETENCIA MAIO/2022	0,00		
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/05/2022	852	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1335335	910,00		
					GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA	NE-2022 0062 005	2.450,49		
					SOFTWARE DE LEITURAS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS VIA COLETORES DE DADOS PALM,	COMPETENCIA MAIO/2022	0,00		

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 5  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
PARA ATENDER O SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE COMPETÊNCIA 2022 NAF 59						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	13347677	2.450,49		2.450,49
Total desta Ficha:				24.588,43	0,00	24.588,43
Ficha: 01127						
03/05/2022	725	13/05/2022 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	NE-2022 0090 003	10.260,18	0,00	10.260,18
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				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	165038	10.260,18		10.260,18
Total desta Ficha:				10.260,18	0,00	10.260,18
Ficha: 01131						
03/05/2022	654	03/05/2022 SERVICIO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0342 001	2.366,17	705,92	3.072,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	2.366,17		2.366,17
Total desta Ficha:				2.366,17	705,92	3.072,09
Ficha: 01132						
06/05/2022	704	06/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0350 001	844,82	0,00	844,82
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678	844,82		844,82
Total desta Ficha:				844,82	0,00	844,82
Ficha: 01135						
03/05/2022	645	03/05/2022 ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	NE-2022 0308 001	289,70	0,00	289,70
MATERIAIS PARA INTERLIGAÇÃO DO NOVO POÇO ARTESIANO ATÉ O RESERVATÓRIO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PENEDOS. NAF 221						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	33558843	289,70		289,70
Total desta Ficha:				289,70	0,00	289,70
Ficha: 01136						
23/05/2022	758	23/05/2022 B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0320 001	349,20	0,00	349,20
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM VOLTA DA CASA QUE ABRIGA A BOMBA DOSADORA E O QUADRO DE COMANDO E PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 233						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3294079	349,20		349,20
Total desta Ficha:				349,20	0,00	349,20
Ficha: 01137						
30/05/2022	825	30/05/2022 JS PRE MOLDADOS CONSTRUÇOES LTDA	NE-2022 0371 001	340,00	0,00	340,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FAZER A ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E O NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. SAAE DE PIUMHI, SISTEMA DE ÁGUA RURAL. NAF 267						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	50713614	340,00		340,00
Total desta Ficha:				340,00	0,00	340,00
Ficha: 01149						
11/05/2022	715	11/05/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0009 004	296,16	0,00	296,16
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO RURAL N° INSTALAÇÃO 3005146068 (PENEDOS) , COMPETENCIA 2022 NAF 9						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427835	296,16		296,16
Total desta Ficha:				296,16	0,00	296,16
Ficha: 01156						
03/05/2022	655	03/05/2022 SERVICIO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0343 001	17.135,64	2.532,49	19.668,13
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	17.135,64		17.135,64

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 6  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDORES	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
Total desta Ficha:				17.135,64	2.532,49	19.668,13
Ficha: 01157						
03/05/2022	656	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0344 001	38.609,23	15.239,87
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		38.609,23
Total desta Ficha:				38.609,23	15.239,87	53.849,10
Ficha: 01158						
06/05/2022	705	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022	0351 001	14.566,30	0,00
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678		14.566,30
Total desta Ficha:				14.566,30	0,00	14.566,30
Ficha: 01159						
03/05/2022	657	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0345 001	10.027,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 04/2022.						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		10.027,93
Total desta Ficha:				10.027,93	0,00	10.027,93
Ficha: 01162						
02/05/2022	642	02/05/2022	TOTE AGROPECAS LTDA NE-2022	0258 001	175,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE JARDINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 179						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5647924		175,00
03/05/2022	646	03/05/2022	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME NE-2022	0309 001	107,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE IRRGAÇÃO DA ETA. O SISTEMA FOI DANIFICADO POR VEÍCULO DE GUINCHO QUE ESTAVA RETIRANDO TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO ALOJADA NA ETA. NAF 222						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3558485		107,00
05/05/2022	680	05/05/2022	ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO NE-2022	0286 001	1.872,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E NOVAS LIGAÇÕES NAS REDES DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI, A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS SERA FEITA EM QUANTIDADE SUFICIENTE APENAS ATÉ QUE FINALIZE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREVISTO PARA						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	162102		1.872,00
05/05/2022	687	05/05/2022	SANEAMENTO LEAO NE-2022	0288 001	3.872,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E NOVAS LIGAÇÕES NAS REDES DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI, A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS SERA FEITA EM QUANTIDADE SUFICIENTE APENAS ATÉ QUE FINALIZE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREVISTO PARA						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5619385		3.872,00
05/05/2022	688	05/05/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA NE-2022	0004 005	2.422,24	0,00
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				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5622309		2.422,24
10/05/2022	710	10/05/2022	SOVEMAR SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS NE-2022	0189 001	4.512,21	0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA OPB-5693, O REFERIDO VEÍCULO ESTA VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 08/2021 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PORÉM POR OPÇÃO TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA O VEICULO						
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0048837		4.512,21
11/05/2022	718	11/05/2022	POSTO 4 I LTDA NE-2022	0001 005	12.782,35	0,00
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						
	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

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 7  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRIBÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/05/2022	719	11/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	01065190					12.782,35
					POSTO 4 ILTDA	NE-2022	0001 006	6.585,56	0,00		6.585,56
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											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
13/05/2022	727	13/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	01063970					6.585,56
					MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0020 004	1.361,79	0,00		1.361,79
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											
13/05/2022	730	13/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03419074					1.361,79
					MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0025 004	588,90	0,00		588,90
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											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
23/05/2022	756	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03419944					588,90
					AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2022	0362 001	567,98	0,00		567,98
AQUISIÇÃO DE BATERIA MARCA HELIAR OU MOURA PARA ATENDER A FIAT STRADA PLACA HLF-2778 PERTENCENTE AO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 258											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
23/05/2022	762	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03294904					567,98
					BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022	0283 001	390,00	0,00		390,00
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 198											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
23/05/2022	763	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	120232					390,00
					CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2022	0296 001	16.340,00	0,00		16.340,00
AQUISIÇÃO DE MOINHA DE BRITA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES E RAMAIS DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 209											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
25/05/2022	779	25/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03296322					16.340,00
					AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP	NE-2022	0381 001	1.250,16	0,00		1.250,16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COLA, ADITIVO, AMORTECEDOR, BIELETA, COXIM, FILTROS, JOGO DE VELA, KIT AMORTECEDOR, KIT ESTABILIZADORA, KIT REPARO, OLEO LUBRIFICANTE, PIVO, PARA SUBSTITUIÇÃO PARA CONserto E MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA. NO VEICULO SAVEIRO CROSS PLACA P											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
25/05/2022	781	25/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	05429477					1.250,16
					CENTRAL DISTRIBUIDORA EIRELI	NE-2022	0393 001	138,00	0,00		138,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 288											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
26/05/2022	789	26/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	05426881					138,00
					CENTRAL DISTRIBUIDORA EIRELI	NE-2022	0397 001	62,37	0,00		62,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 293											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
26/05/2022	791	26/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	06097545					62,37
					MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0394 001	399,50	0,00		399,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 289											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
26/05/2022	797	26/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	06096711					399,50
					GR INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	NE-2022	0293 001	40.432,80	0,00		40.432,80
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											
27/05/2022	801	27/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	06098048					40.432,80
					B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022	0316 001	471,00	0,00		471,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 229											
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados											
27/05/2022	802	27/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	07379999					471,00
					CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2022	0369 001	3.987,50	0,00		3.987,50
ESTIMATIVA PARA A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS COMPETENCIA MAIO/2022											

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 8  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA	CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
ESTRADAS JARDIM BETEL E RIO PIUMHI. SISTEMA AGUA PERTENCENTE AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 265							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7381921			3.987,50
27/05/2022	805	27/05/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0004 006	3.991,28	0,00	3.991,28
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				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7382647			3.991,28
27/05/2022	809	27/05/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0385 001	426,37	0,00	426,37
AQUISIÇÃO PEÇA PNEU C/CAMERA TRAZEIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA HLV-0128 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 280							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7384936			426,37
31/05/2022	853	31/05/2022	GUERRA AUTO DIESEL LTDA EPP	NE-2022 0420 001	910,95	0,00	910,95
AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO LUBRIFICANTE,OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO AR EXTERNO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FORD F-4000 4X4 PLACA:HMN-0128 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA AGUA. NAF 315							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1475667			910,95
31/05/2022	863	31/05/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022 0392 001	4.486,00	0,00	4.486,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET (CHIP DE CELULAR) NAS CAMARAS DE SEGURANÇA E ALARME NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PIUMHI E TABUÕES. PERTENCENTES AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 287							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1475285			4.486,00
Total desta Ficha:					108.132,96	0,00	108.132,96
Ficha: 01164							
05/05/2022	690	05/05/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0056 004	375,25	19,75	395,00
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 55.							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5621124			375,25
10/05/2022	711	10/05/2022	SOVEMAR SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS	NE-2022 0190 001	792,00	0,00	792,00
MANUTENÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA OPB-5693, O REFERIDO VEÍCULO ESTA VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 08/2021 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PORÉM POR OPÇÃO TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA O VEICULO FOI ENCAMI							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0048837			792,00
11/05/2022	713	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 007	2.758,52	0,00	2.758,52
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA Nº 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) Nº3009013208 (ETA), COMPETENCIA 2022 NAF 7							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427835			2.758,52
11/05/2022	716	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 008	35.769,24	0,00	35.769,24
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA Nº 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) Nº3009013208 (ETA), COMPETENCIA 2022.NAF 7							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427584			35.769,24
20/05/2022	743	20/05/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0015 002	17.945,49	1.371,51	19.317,00
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE AUGA DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	166463			17.945,49
23/05/2022	766	23/05/2022	GENTE SEGURADORA S A	NE-2022 0367 001	5.038,42	0,00	5.038,42
CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO SAAE DE PIUMHI-MG COM COBERTURA DE DANOS MATERIAIS. RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBOS OU FURTO, COLISÕES, INCÊNDIOS E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA COM ASSISTENCI							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3293550			5.038,42
23/05/2022	772	23/05/2022	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	NE-2022 0196 001	2.169,29	33,03	2.202,32

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 9  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA	CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANÁLISES TRIMESTRAL DE ÁGUA, PARA ATENDER A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOLUÇÃO CONAMA Nº357 DE 17 MARÇO DE 2005 - ARTIGO 15 PARA AGUAS DOCES CLASSE II, PARA O SAAE DE PIUMHI-MG.							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4119746			2.169,29
26/05/2022	793	26/05/2022	WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022 0378 001	341,66	13,75	355,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VIDROS DA PORTA NO VEICULO SAVEIRO CROSS PLACA PUT-8500 E SERVIÇOS ALTERNADOR E PARTE ELETRICA NO VEICULO FORD F-350 PLACA HLF-1776 PERTECENTES FROTAS DO SISTEMA AGUA. NAF 273							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6096048			341,66
26/05/2022	795	26/05/2022	WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022 0407 001	125,49	5,05	130,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E REVISAO DE FUNCIONAMENTO PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 303							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6095063			125,49
27/05/2022	811	27/05/2022	MECANICA TIAOZINHO	NE-2022 0335 001	1.129,05	40,95	1.170,00
SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGEM PARA FABRICAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PARA TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DA ADUTORA DE AGUA DO RESERVATÓRIO DA CRUZ DO MONTE AO LONDO DA RODOVIA MG050. NAF 247							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4143962			1.129,05
27/05/2022	812	27/05/2022	MECANICA TIAOZINHO	NE-2022 0398 001	3.300,30	119,70	3.420,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MUNCK DA AV DR. OSVALDO SOARES MACHADO ANTIGO DEPOSITO DO SAAE PARA TRANSPORTE DE MANILHA PARA PATIO DO SAAE SEDE ADMINISTRATIVA. NAF 294							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4143962			3.300,30
30/05/2022	820	30/05/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0403 001	675,01	24,99	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS MOTOR M5 DEFEITO EM INVERSOR NO SISTEMA AGUA ETA. NAF 299							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	173473			675,01
30/05/2022	822	30/05/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022 0252 001	49,24	1,00	50,24
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto DE PNEUS NA MOTOCICLETA PLACA HLV-0129 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 173							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3950679			49,24
31/05/2022	848	31/05/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0402 001	1.181,27	43,73	1.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZER MUDANÇA DE DOSADORA DE CLORO EM POÇO ARTEZIANO PENEDOS NAF 298							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	158537			1.181,27
31/05/2022	850	31/05/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0405 001	1.012,52	37,48	1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE INVERSOR COM DEFEITO MOTOR M1 ETA SISTEMA DE AGUA. NAF 301							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	158537			1.012,52
31/05/2022	855	31/05/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022 0425 001	19,69	0,40	20,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTOCICLETA PLACA HLV-0128 SERVIÇO BORRACHARIA MANUTENÇÃO CORRETIVA PERTECENTES A FROTAS DO SISTEMA AGUA SAAE/PIUMHI MG. NAF 320.SENDO PARAMETRO PARA O CÁLCULO VALOR 06 MINUTOS.							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7784183			19,69
31/05/2022	858	31/05/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0015 003	17.636,13	1.347,86	18.983,99
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE AUGA DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	178567			17.636,13
31/05/2022	860	31/05/2022	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	NE-2022 0354 001	550,00	0,00	550,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE DE AGUA BRUTA DO RIBEIRÃO ARARAS APÓS RECEBIMENTO DE DENUNCIA DE CONTAMINAÇÃO. MATERIAL ENVIADO DIRETAMENTE PARA A EMPRESA QUE ATUALMENTE PRESTA SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA E ESGOTO PARA O							
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados				

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRIBÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
								VALOR DO DOCUMENTO		
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	9067965			550,00
Total desta Fichas:								90.868,57	3.059,20	93.927,77
Ficha: 01167										
20/05/2022	741	20/05/2022			JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2022	0417 001	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE DE VESTÍGIOS DE METAIS PESADOS NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO DIA 20/05/2022.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03622233			100,00
23/05/2022	769	23/05/2022			JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2022	0373 001	18,20	0,00	18,20
RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 29/04/2022 DA QUAL O SERVIDOR FOI A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL LEVAR AGUÁ E AREIA PARA ANÁLISE DE MERCÚRIO.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4163882			18,20
Total desta Fichas:								118,20	0,00	118,20
Ficha: 01168										
23/05/2022	761	23/05/2022			BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022	0282 001	4.010,00	0,00	4.010,00
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA FS220 PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 197										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	120232			4.010,00
Total desta Fichas:								4.010,00	0,00	4.010,00
Ficha: 01172										
03/05/2022	658	03/05/2022			SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0346 001	37.857,68	4.798,21	42.655,89
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 04/2022.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605			37.857,68
Total desta Fichas:								37.857,68	4.798,21	42.655,89
Ficha: 01173										
03/05/2022	659	03/05/2022			SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0347 001	31.361,65	10.518,99	41.880,64
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 04/2022.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605			31.361,65
Total desta Fichas:								31.361,65	10.518,99	41.880,64
Ficha: 01174										
06/05/2022	702	06/05/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022	0352 001	24.960,20	0,00	24.960,20
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 04/2022.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			24.960,20
Total desta Fichas:								24.960,20	0,00	24.960,20
Ficha: 01175										
03/05/2022	660	03/05/2022			SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0348 001	6.227,84	0,00	6.227,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 04/2022.										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605			6.227,84
Total desta Fichas:								6.227,84	0,00	6.227,84
Ficha: 01178										
02/05/2022	643	02/05/2022			WESIO RODRIGUES PEREIRA ME	NE-2022	0310 001	910,00	0,00	910,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA EQUIPAMENTO DE ESGOTO INSTALADO NO CAMINHÃO IVECO, A BATERIA DO EQUIPAMENTO NÃO ESTA SEGURANDO CARGA. NAF 223										
					1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
			00001	8-9		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	02128673			910,00
05/05/2022	689	05/05/2022			OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0005 005	2.227,53	0,00	2.227,53
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										

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 11  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRIBÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
								VALOR DO DOCUMENTO		
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	05621955				2.227,53
11/05/2022	720	11/05/2022		POSTO 4 I LTDA	NE-2022	0002 004		2.244,36	0,00	2.244,36
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										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	01064283				2.244,36
13/05/2022	724	13/05/2022		GUERRA AUTO DIESEL LTDA EPP	NE-2022	0336 001		1.058,78	0,00	1.058,78
AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA VEICULO FORD F-4000 PLACA PXF-7018 O PARABRISA FOI QUEBRADO APÓS IMPACTO COM PEDRA DURANTE TRAJETO EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA. NAF 248										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03418508				1.058,78
13/05/2022	728	13/05/2022		MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0022 004		219,21	0,00	219,21
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					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03419343				219,21
16/05/2022	735	16/05/2022		BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022	0278 001		8.162,70	0,00	8.162,70
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, INSETICIDAS PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTENCENTES AO SAAE DE PIUMHI-MG. OS ITENS 10 E 34, HERBICIDA GLIFOSATO SERÁ ENTREGUE EM GALÃO DE 20 LITROS, TOTAL 3 GALÕES. NAF 192										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	107409				8.162,70
23/05/2022	757	23/05/2022		B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022	0317 001		494,70	0,00	494,70
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 230										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03294455				494,70
23/05/2022	759	23/05/2022		BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022	0280 001		390,00	0,00	390,00
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 195										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	120232				390,00
23/05/2022	764	23/05/2022		CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2022	0297 001		16.340,00	0,00	16.340,00
AQUISIÇÃO DE MOINHA DE BRITA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVAS LIGAÇÕES E REPAROS NAS REDES E RAMAIS DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 210										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03296792				16.340,00
23/05/2022	770	23/05/2022		MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0026 004		97,50	0,00	97,50
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					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	03297242				97,50
25/05/2022	782	25/05/2022		EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	NE-2022	0279 001		480,00	0,00	480,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 194										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	05428115				480,00
26/05/2022	799	26/05/2022		MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0395 001		399,50	0,00	399,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 290.										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	06096950				399,50
27/05/2022	803	27/05/2022		CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2022	0370 001		3.987,50	0,00	3.987,50
ESTIMATIVA PARA A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS JARDIM BETEL E RIO PIUMHI. SISTEMA DE ESGOTO PERTENCENTE AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 266										
				1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
			00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	07381469				3.987,50
27/05/2022	806	27/05/2022		OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0005 006		5.862,99	0,00	5.862,99
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										

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49  
FOLHA: 12  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7382147		5.862,99	
27/05/2022	808	27/05/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022 0382 001	4.351,58	0,00	4.351,58
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,AMORTECEDOR,BICO INJETOR,GUIA CORRETE, JOGO JUNTA MOTOR,JUNTA TAMPA VALVULA, KITMOTOR,OLEO LUBRIFICANTE,RETENTOR VALVULA,VALVULA ADMISSAO,VALVULA ESCAPE, PARA SUBSTITUIÇÃO PARA CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERTECENTES A FROTA DO							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7384936		4.351,58	
30/05/2022	823	30/05/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022 0253 001	332,32	6,78	339,10
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto DE PNEUS NA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA PXF-7018, PLACA HMN-0128 E RETROESCAVADEIRA FIATALLIS AMBAS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 174							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	73950679		332,32	
31/05/2022	844	31/05/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022 0298 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 ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7473036		7.560,00	
Total desta Ficha:				55.118,67	6,78	55.125,45	
Ficha: 01179							
20/05/2022	742	20/05/2022	NILZO DA SILVA	NE-2022 0356 001	394,90	48,80	443,70
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					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	79879588		394,90	
Total desta Ficha:				394,90	48,80	443,70	
Ficha: 01180							
03/05/2022	648	03/05/2022	PAULA CRISTINA FERREIRA TOLEDO	NE-2022 0148 001	308,00	0,00	308,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESAGEM E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO MORADA DO SOL E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SGOTO, PAR AO ATERRRRO SANITÁRIO, EXERCICIO 2022.NAF 116.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	169718		308,00	
05/05/2022	691	05/05/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0057 004	218,50	11,50	230,00
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 56.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	75620221		218,50	
09/05/2022	708	09/05/2022	ELIAS GOMES GOULART EPP	NE-2022 0195 001	183,34	7,38	190,72
PAGAMENTO DE FRANQUIA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA N°126568 PARA TROCA DE PARA-BRIS NA CAMIONETA STRADA PLACA QNO-1074 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 138							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	187699		183,34	
11/05/2022	714	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0008 006	6.809,13	0,00	6.809,13
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO N° INSTALAÇÃO N°3010158627 (ETE), N°3014163109 (ELEV. JD. BETEL), N°3006099657 (VILA AGRENY), N°3013005677 (CITY PAMELA/ALVORADA), N°3013072548 (ESTRELA BRANCA). COMP							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427835		6.809,13	
11/05/2022	717	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0008 007	25.654,37	0,00	25.654,37
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO N° INSTALAÇÃO N°3010158627 (ETE), N°3014163109 (ELEV. JD. BETEL), N°3006099657 (VILA AGRENY), N°3013005677 (CITY PAMELA/ALVORADA), N°3013072548 (ESTRELA BRANCA). COMP							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	427584		25.654,37	
11/05/2022	721	11/05/2022	RG CONTRUCOES E IMOVEIS	NE-2022 0287 001	15.100,00	0,00	15.100,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DE EROSÃO, COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO PARA CARACTERIZAÇÃO, DEFINIÇÃO DE CATEGORIA E MARCAÇÃO DE PONTOS DE SONDAGENS E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SOLUÇÃO DE CONTENÇÃO N							
	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

09 jun 2022 13:49

FOLHA: 13

Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
					DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
20/05/2022	744	20/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	105862		15.100,00
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NE-2022 0016 002 17.003,53 1.299,51 18.303,04								
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" ref. 15/03 a 21/03/2022								
EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS								
SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
23/05/2022	767	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	166463		17.003,53
GENTE SEGURADORA S A NE-2022 0368 001 5.956,58 0,00 5.956,58								
CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO SAAE DE PIUMHI-MG COM COBERTURA DE DANOS MATERIAIS, RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBOS OU FURTO, COLISÕES, INCÊNDIOS E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA COM ASSISTENCI								
APOLICE 01.31.0098448 000000								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
23/05/2022	773	23/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3293550		5.956,58
QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP NE-2022 0284 001 1.447,80 22,08 1.469,88								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ESGOTO 2º BIMESTRE, PARA ATENDER A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAUDE E RESOLUÇÃO CONAMA N°357 DE 17 DE MARÇO DE 2005- ARTIGO 15 PARA AGUAS DOCES CLASSE II, PARA O SAAE DE PIUMHI-MG								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
25/05/2022	778	25/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	4119746		1.447,80
AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP NE-2022 0380 001 502,55 18,23 520,78								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM PARTE MECANICANO VEICULO SAVEIRO CROSS PLACA PUT-8500 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA AGUA SAAE. NAF 275								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
25/05/2022	783	25/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5428389		502,55
EDUARDO AUTO ELETRICA EPP NE-2022 0285 001 77,20 2,80 80,00								
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 193								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
26/05/2022	794	26/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5428659		77,20
WESIO RODRIGUES PEREIRA ME NE-2022 0379 001 637,36 25,66 663,02								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BOMBA D AGUA E ARRIQUECIMENTO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA QNO-1074 E SERVIÇOS EM CABOS DE BATERIA NO VEICULO FORD CARGO PLACA:HMF-7500PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE. NAF 274								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
27/05/2022	810	27/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6096442		637,36
RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME NE-2022 0383 001 698,78 14,26 713,04								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO TROCA PARTE DE CIMA DO MOTOR, TROCA BICO INJETOR E TROCA AMORTECEDOR PARA CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTO HONDA PLACA HLV-0130 PERTECENTES A FROTA SISTEMA ESGOTO. NAF 278								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
30/05/2022	821	30/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7384936		698,78
EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0406 001 1.181,27 43,73 1.225,00								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONserto PAINEL ELEVATORIA DE ESGOTO PENEDOS. NAF 302								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
30/05/2022	824	30/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	173473		1.181,27
JBF PNEUS LTDA ME NE-2022 0374 001 607,47 12,40 619,87								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS E SERVIÇOS DE DEMONTAGEM E CONserto E MONTAGEM DE PNEUS FORD F4000 PLACA HMN-0128 PERTECENTES AO SAAE NAF 269								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
31/05/2022	846	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	3950679		607,47
EDUARDO AUTO ELETRICA EPP NE-2022 0401 001 258,04 9,36 267,40								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO EM APRTIDA E AJUSTE DE VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO IVECO PLACA: QXZ-0J36 PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 297								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
31/05/2022	847	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	9889038		258,04
ELIAS GOMES GOULART EPP NE-2022 0400 001 128,50 5,17 133,67								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE DE BOMBA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVEIDRA PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 296								
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
31/05/2022	849	31/05/2022	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	174087		128,50
EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0404 001 694,30 25,70 720,00								
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM PAINEL ELEVATORIA ESTRELA BRANCA SISTEMA ESGOTO. NAF 300								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:49

FOLHA: 14

Período

01/05/2022

até

31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDO	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
					DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
		1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	158537			694,30
31/05/2022	854	31/05/2022	JBF PNEUS LTDA ME		NE-2022	0423 001	68,46	1,40	69,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PNEUS BORRACHARIA NA MOTOCICLETA HONDA PLACA HLV-0130 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PERTENCENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO. NAF 423									
		1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	7784183			68,46
31/05/2022	859	31/05/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		NE-2022	0016 003	17.059,23	1.303,77	18.363,00
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" PERÍODO 19/04 A 11/05/2022 EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022									
		1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	178567			17.059,23
Total desta Ficha:							94.594,41	2.802,95	97.397,36
Ficha: 01182									
23/05/2022	760	23/05/2022	BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP		NE-2022	0281 001	4.010,00	0,00	4.010,00
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 E CORTADOR DE GRAMA PARA A LIMPEZA DOS JARDINS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 196									
		1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	120232			4.010,00
Total desta Ficha:							4.010,00	0,00	4.010,00
Ficha: 01188									
03/05/2022	647	03/05/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E		NE-2022	0049 004	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				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	169999			4.728,00
Total desta Ficha:							4.728,00	72,00	4.800,00
Ficha: 01195									
13/05/2022	731	13/05/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP		NE-2022	0013 004	8.370,39	0,00	8.370,39
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EXERCÍCIO DE 2022. COMPETÊNCIA: 04/2022. CONFORME PLANILHA DE APURAÇÃO EM ANEXO.									
		1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
		00001		8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	478995			8.370,39
Total desta Ficha:							8.370,39	0,00	8.370,39
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							777.454,06	51.701,04	829.155,10

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:50  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
Ficha: 00004							
06/05/2022	693	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0207 001	2.167,54	0,00	2.167,54
REFERE-SE A NE 2022/338-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIM	680678			2.167,54
06/05/2022	694	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0209 001	2.466,33	0,00	2.466,33
REFERE-SE A NE 2022/339-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			2.466,33
06/05/2022	695	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0213 001	828,38	0,00	828,38
REFERE-SE A NE 2022/340-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			828,38
06/05/2022	696	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0215 001	116,62	0,00	116,62
REFERE-SE A NE 2022/341-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			116,62
06/05/2022	697	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0217 001	277,64	0,00	277,64
REFERE-SE A NE 2022/342-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			277,64
06/05/2022	698	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0220 001	1.817,90	0,00	1.817,90
REFERE-SE A NE 2022/343-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			1.817,90
06/05/2022	699	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0222 001	5.072,97	0,00	5.072,97
REFERE-SE A NE 2022/344-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			5.072,97
06/05/2022	700	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0227 001	3.844,62	0,00	3.844,62
REFERE-SE A NE 2022/346-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			3.844,62
06/05/2022	701	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0230 001	4.794,48	0,00	4.794,48
REFERE-SE A NE 2022/347-1							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	680678			4.794,48
20/05/2022	737	20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0248 001	212,49	0,00	212,49
NE 15/2022							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	857265			212,49
20/05/2022	738	20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0251 001	201,33	0,00	201,33
NE 16/2022							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	857265			201,33
23/05/2022	751	23/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0255 001	48,80	0,00	48,80
NE 356/2022							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	881410			48,80
31/05/2022	827	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0278 001	208,82	0,00	208,82
NE 15/2022							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	876109			208,82
31/05/2022	828	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0282 001	201,99	0,00	201,99
NE 16/2022							
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	876109			201,99
Total desta Ficha:					22.259,91	0,00	22.259,91
Ficha: 00007							
03/05/2022	644	03/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0204 001	72,00	0,00	72,00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:50  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
NE 16/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1788732		183,63
Total desta Ficha:				11.887,57	0,00	11.887,57
Ficha: 00008						
04/05/2022	674	04/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0226 001	852,59	852,59
REFERE-SE A NE 2022/344-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5297501		852,59
04/05/2022	675	04/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0234 001	484,80	484,80
REFERE-SE A NE 2022/347-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5275935		484,80
Total desta Ficha:				1.337,39	0,00	1.337,39
Ficha: 00010						
23/05/2022	746	23/05/2022	APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT	OP-2022 0246 001	3.237,34	3.237,34
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES. COMPETÊNCIA 04/2022.						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6253600		3.237,34
Total desta Ficha:				3.237,34	0,00	3.237,34
Ficha: 00011						
04/05/2022	670	04/05/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0229 001	53,76	53,76
REFERE-SE A NE 2022/346-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5339708		53,76
04/05/2022	671	04/05/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0224 001	111,12	111,12
REFERE-SE A NE 2022/344-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5339708		111,12
04/05/2022	672	04/05/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0211 001	26,38	26,38
REFERE-SE A NE 2022/339-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5339708		26,38
04/05/2022	673	04/05/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022 0232 001	95,38	95,38
REFERE-SE A NE 2022/347-1						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	5339708		95,38
Total desta Ficha:				286,64	0,00	286,64
Ficha: 00014						
05/05/2022	677	05/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0205 001	23,00	23,00
NE 102/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	855176		23,00
05/05/2022	678	05/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0206 001	11,50	11,50
NE 57/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	856126		11,50
05/05/2022	679	05/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0235 001	19,75	19,75
NE 56/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	856494		19,75
09/05/2022	707	09/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0237 001	10,37	10,37
NE 43/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	728946		10,37
13/05/2022	722	13/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0238 001	56,27	56,27
NE 225/2022						
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	23139		56,27

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:50  
FOLHA: 4  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
05/05/2022 NE 195/2022	732	05/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0236 001	7,38	0,00 7,38
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	858050		7,38
16/05/2022 NE 15/2022	733	16/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0247 001	965,85	0,00 965,85
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	461578		965,85
16/05/2022 NE 16/2022	734	16/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0250 001	915,15	0,00 915,15
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	461732		915,15
25/05/2022 NE 285	776	25/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0256 001	2,80	0,00 2,80
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	43893		2,80
25/05/2022 NE 380/2022	777	25/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0257 001	18,23	0,00 18,23
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	43755		18,23
26/05/2022 NE 379/2022	786	26/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0258 001	25,66	0,00 25,66
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	489680		25,66
26/05/2022 NE 378/2022	787	26/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0259 001	13,75	0,00 13,75
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	489875		13,75
26/05/2022 NE 407/2022	788	26/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0260 001	5,05	0,00 5,05
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	489789		5,05
30/05/2022 NE 374/2022	813	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0264 001	12,40	0,00 12,40
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	552567		12,40
30/05/2022 NE 399/2022	814	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0265 001	119,02	0,00 119,02
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	552753		119,02
30/05/2022 NE 252/2022	815	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0266 001	1,00	0,00 1,00
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	552895		1,00
30/05/2022 NE 253/2022	816	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0267 001	6,78	0,00 6,78
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	553039		6,78
30/05/2022 NE 403/2022	817	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0268 001	24,99	0,00 24,99
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	553192		24,99
30/05/2022 NE 406/2022	818	30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0269 001	43,73	0,00 43,73
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	553360		43,73
27/05/2022 NE 335/2022	829	27/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0261 001	40,95	0,00 40,95
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	771875		40,95

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:50  
FOLHA: 5  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
27/05/2022 NE 398/2022	830	27/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0262 001	119,70	0,00	119,70	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	771795		119,70	
27/05/2022 NE 383/2022	831	27/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0263 001	14,26	0,00	14,26	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	771970		14,26	
31/05/2022 NE 423/2022	832	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0270 001	1,40	0,00	1,40	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	862637		1,40	
31/05/2022 NE 102/2022	833	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0271 001	23,00	0,00	23,00	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	865446		23,00	
31/05/2022 NE 405/2022	834	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0272 001	37,48	0,00	37,48	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	863865		37,48	
31/05/2022 NE 402/2022	835	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0273 001	43,73	0,00	43,73	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	864016		43,73	
31/05/2022 NE 404/2022	836	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0274 001	25,70	0,00	25,70	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	864204		25,70	
31/05/2022 NE 425/2022	837	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0275 001	0,40	0,00	0,40	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	862820		0,40	
31/05/2022 NE 401/2022	838	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0276 001	9,36	0,00	9,36	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	865801		9,36	
31/05/2022 NE 15/2022	839	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0277 001	949,20	0,00	949,20	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	897881		949,20	
31/05/2022 NE 16/2022	842	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0280 001	918,15	0,00	918,15	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	896800		918,15	
31/05/2022 NE 400/2022	843	31/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0283 001	5,17	0,00	5,17	
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	879990		5,17	
			Total desta Ficha:	4.471,18	0,00	4.471,18	
Ficha: 00015							
23/05/2022	745	23/05/2022	ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS REFERENTE ARRECADACÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES.	OP-2022 0239 001	625,00	0,00	625,00
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	129712		625,00	
			Total desta Ficha:	625,00	0,00	625,00	
Ficha: 00040							
23/05/2022	755	23/05/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI REFERENTE ARRECADACÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES.	OP-2022 0240 001	3.411,50	0,00	3.411,50
		00001 8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	130670		3.411,50	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:50  
FOLHA: 6  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
Total desta Fichas:				3.411,50	0,00	3.411,50	
Ficha: 00043							
23/05/2022	754	23/05/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022 0241 001	1.364,00	0,00	1.364,00
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO COM ENTIDADES.				COMPETÊNCIA 04/2022.			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6388153		1.364,00	
Total desta Fichas:				1.364,00	0,00	1.364,00	
Ficha: 00048							
23/05/2022	747	23/05/2022	ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022 0242 001	412,99	0,00	412,99
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO COM ENTIDADES.				COMPETÊNCIA 04/2022.			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	130027		412,99	
Total desta Fichas:				412,99	0,00	412,99	
Ficha: 00054							
23/05/2022	750	23/05/2022	AVAMEP	OP-2022 0243 001	371,77	0,00	371,77
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO COM ENTIDADES.				COMPETÊNCIA 04/2022.			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	130407		371,77	
Total desta Fichas:				371,77	0,00	371,77	
Ficha: 00055							
23/05/2022	749	23/05/2022	CÃO VIVER ASSOCIADOS	OP-2022 0244 001	195,00	0,00	195,00
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO COM ENTIDADES.				COMPETÊNCIA 04/2022.			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	130272		195,00	
Total desta Fichas:				195,00	0,00	195,00	
Ficha: 00056							
23/05/2022	748	23/05/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022 0245 001	310,00	0,00	310,00
REFERENTE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO COM ENTIDADES.				COMPETÊNCIA 04/2022.			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	6317181		310,00	
Total desta Fichas:				310,00	0,00	310,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					50.170,29	0,00	50.170,29

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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.471.177,14	980.068,32	4.451.245,46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	588.539,50	185.949,56	774.489,06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	588.539,50	185.949,56	774.489,06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	588.539,50	185.949,56	774.489,06
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	588.539,50	185.949,56	774.489,06
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários	588.539,50	185.949,56	774.489,06
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	14.927,33	3.913,30	18.840,63
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	573.612,17	182.036,26	755.648,43
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos	0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	2.882.365,56	793.982,72	3.676.348,28
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.794.585,30	769.675,80	3.564.261,10
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais	2.794.585,30	769.675,80	3.564.261,10
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.794.585,30	769.675,80	3.564.261,10
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.716.037,79	749.528,51	3.465.566,30
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.716.037,79	749.528,51	3.465.566,30
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	78.547,51	20.147,29	98.694,80
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	78.547,51	20.147,29	98.694,80
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	87.780,26	24.306,92	112.087,18
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	87.780,26	24.306,92	112.087,18
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	87.780,26	24.306,92	112.087,18
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços	87.780,26	24.306,92	112.087,18
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	87.780,26	24.306,92	112.087,18
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	272,08	136,04	408,12
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	272,08	136,04	408,12
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais	272,08	136,04	408,12
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Especifica	272,08	136,04	408,12
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Especifica	272,08	136,04	408,12
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	272,08	136,04	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	-10.164,50	-2.822,17	-12.986,67
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.164,50	-2.822,17	-12.986,67
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-10.164,50	-2.822,17	-12.986,67
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-9.908,99	-2.811,03	-12.720,02
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	-9.908,99	-2.811,03	-12.720,02
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-9.908,99	-2.811,03	-12.720,02

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	-9.575,53	-2.661,04	-12.236,57
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-9.575,53	-2.661,04	-12.236,57
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-333,46	-149,99	-483,45
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-333,46	-149,99	-483,45
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-255,51	-11,14	-266,65
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-255,51	-11,14	-266,65
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-255,51	-11,14	-266,65
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços	-255,51	-11,14	-266,65
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-255,51	-11,14	-266,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.461.012,64	977.246,15	4.438.258,79
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	66.660,00	22.259,91	88.919,91
7	7	IRRF RETIDO	32.293,10	11.887,57	44.180,67
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.893,26	1.337,39	5.230,65
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.042,34	1.599,50	7.641,84
11	11	SEMPRE SINDICATO	1.466,36	286,64	1.753,00
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	32.825,48	11.458,35	44.283,83
14	14	ISSQN	10.113,37	4.471,18	14.584,55
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.611,00	668,00	3.279,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.258,52	3.816,48	18.075,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.756,00	1.603,00	7.359,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.632,99	460,00	2.092,99
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.633,54	466,77	2.100,31
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	735,00	175,00	910,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.505,00	395,00	1.900,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			187.376,94	60.884,79	248.261,73

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

09 jun 2022 14:00

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.648.389,58	1.038.130,94	4.686.520,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	25.641,25	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	19.043.171,12	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	19.068.812,37	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	22.221.884,40	20.106.943,31	23.260.015,34
Receitas Correntes	3.471.177,14	980.068,32	4.451.245,46
Receita Patrimonial	588.539,50	185.949,56	774.489,06
Receita de Serviços	2.882.365,56	793.982,72	3.676.348,28
Outras Receitas Correntes	272,08	136,04	408,12
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-10.164,50	0,00	-10.164,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.164,50	-2.822,17	-12.986,67
RESTITUIÇÕES	-10.164,50	-2.822,17	-12.986,67
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	187.376,94	60.884,79	248.261,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.648.389,58	1.038.130,94	4.686.520,52

PATRICIA FERREIRA SATIRO  
CRC: 104742/O-0  
CONTADOR

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.345.271,47	829.155,10	3.174.426,57
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.345.271,47	829.155,10	3.174.426,57
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.345.271,47	829.155,10	3.174.426,57
17	Saneamento	2.319.031,73	820.784,71	3.139.816,44
17.122	Administracao Geral	547.837,89	213.270,91	761.108,80
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	547.837,89	213.270,91	761.108,80
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	547.837,89	213.270,91	761.108,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.848,64	81.735,24	312.583,88
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	73.569,61	26.641,72	100.211,33
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	73.569,61	26.641,72	100.211,33
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	117.721,58	41.922,31	159.643,89
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	117.721,58	41.922,31	159.643,89
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	39.557,45	13.171,21	52.728,66
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	39.557,45	13.171,21	52.728,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.889,25	131.535,67	425.424,92
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	11.700,00	0,00	11.700,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	11.700,00		11.700,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	9.475,87	1.920,52	11.396,39
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	9.475,87	1.920,52	11.396,39
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	33.108,84	8.277,21	41.386,05
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	33.108,84	8.277,21	41.386,05
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	171.259,78	96.749,51	268.009,29
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	171.259,78	96.749,51	268.009,29
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	67.452,06	24.588,43	92.040,49
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	67.452,06	24.588,43	92.040,49
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	0,00	23.100,00
4.4.90.52.00	1126 Equipamento e Material Permanente	23.100,00	0,00	23.100,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	23.100,00		23.100,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	28.405,04	20.520,36	48.925,40
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	28.405,04	20.520,36	48.925,40
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	28.405,04	20.520,36	48.925,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.405,04	20.520,36	48.925,40
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	28.405,04	20.520,36	48.925,40
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	28.405,04	20.520,36	48.925,40
17.511	Saneamento Basico Rural	176.362,58	5.191,97	181.554,55
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	174.125,93	4.895,81	179.021,74
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL	95.130,00	0,00	95.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.130,00	0,00	95.130,00
4.4.90.51.00	1128 Obras e Instalações	95.130,00	0,00	95.130,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	95.130,00		95.130,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	78.995,93	4.895,81	83.891,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.675,15	3.916,91	15.592,06
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.156,99	3.072,09	12.229,08
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	9.156,99	3.072,09	12.229,08
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	2.518,16	844,82	3.362,98
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.518,16	844,82	3.362,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.320,78	978,90	68.299,68
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	11.782,77	978,90	12.761,67
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	11.782,77	978,90	12.761,67
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.538,01	0,00	55.538,01
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	55.538,01		55.538,01

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	2.236,65	296,16	2.532,81
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	2.236,65	296,16	2.532,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.236,65	296,16	2.532,81
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.236,65	296,16	2.532,81
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.236,65	296,16	2.532,81
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.552.026,22	577.001,47	2.129.027,69
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	853.851,97	304.300,39	1.158.152,36
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	853.851,97	304.300,39	1.158.152,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.951,44	98.111,46	338.062,90
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	54.265,44	19.668,13	73.933,57
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	54.265,44	19.668,13	73.933,57
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	126.518,51	53.849,10	180.367,61
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	126.518,51	53.849,10	180.367,61
3.1.90.13.00	1158 Obrigações Patronais	40.007,47	14.566,30	54.573,77
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	40.007,47	14.566,30	54.573,77
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	19.160,02	10.027,93	29.187,95
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	19.160,02	10.027,93	29.187,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	597.910,13	202.178,93	800.089,06
3.3.90.14.00	1161 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	371.643,63	108.132,96	479.776,59
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	371.643,63	108.132,96	479.776,59
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	222.866,50	93.927,77	316.794,27
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	222.866,50	93.927,77	316.794,27
3.3.90.93.00	1167 Indenizações e Restituições	0,00	118,20	118,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	118,20	118,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.990,40	4.010,00	20.000,40
4.4.90.52.00	1168 Equipamento e Material Permanente	15.990,40	4.010,00	20.000,40
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	15.990,40	4.010,00	20.000,40
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	698.174,25	272.701,08	970.875,33
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	698.174,25	272.701,08	970.875,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	338.206,54	115.724,57	453.931,11
3.1.90.04.00	1172 Contratação por Tempo Determinado	123.730,20	42.655,89	166.386,09
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	123.730,20	42.655,89	166.386,09
3.1.90.11.00	1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	128.475,84	41.880,64	170.356,48
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	128.475,84	41.880,64	170.356,48
3.1.90.13.00	1174 Obrigações Patronais	72.946,48	24.960,20	97.906,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	72.946,48	24.960,20	97.906,68
3.1.90.16.00	1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	13.054,02	6.227,84	19.281,86
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	13.054,02	6.227,84	19.281,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	359.967,71	152.966,51	512.934,22
3.3.90.30.00	1178 Material de Consumo	131.887,76	55.125,45	187.013,21
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	131.887,76	55.125,45	187.013,21
3.3.90.36.00	1179 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	443,70	443,70
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	443,70	443,70
3.3.90.39.00	1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	228.079,95	97.397,36	325.477,31
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	228.079,95	97.397,36	325.477,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.010,00	4.010,00
4.4.90.52.00	1182 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.010,00	4.010,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	4.010,00	4.010,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	14.400,00	4.800,00	19.200,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	14.400,00	4.800,00	19.200,00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	14.400,00	4.800,00	19.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.400,00	4.800,00	19.200,00
3.3.90.39.00	1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.400,00	4.800,00	19.200,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	14.400,00	4.800,00	19.200,00
28	Encargos Especiais	26.239,74	8.370,39	34.610,13
28.846	Outros Encargos Especiais	26.239,74	8.370,39	34.610,13
28.846.0000	Encargos Especiais	26.239,74	8.370,39	34.610,13
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.239,74	8.370,39	34.610,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.239,74	8.370,39	34.610,13
3.3.90.47.00	1195 Obrigações Tributárias e	26.239,74	8.370,39	34.610,13
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	26.239,74	8.370,39	34.610,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.345.271,47	829.155,10	3.174.426,57
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	66.660,00	22.259,91	88.919,91
		66.660,00	22.259,91	88.919,91
7	7 IRRF RETIDO	32.293,10	11.887,57	44.180,67
		32.293,10	11.887,57	44.180,67
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.893,26	1.337,39	5.230,65
		3.893,26	1.337,39	5.230,65
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	4.434,50	3.237,34	7.671,84
		4.434,50	3.237,34	7.671,84
11	11 SEMPRE SINDICATO	1.466,36	286,64	1.753,00
		1.466,36	286,64	1.753,00
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	44.283,83	0,00	44.283,83
		44.283,83		44.283,83
14	14 ISSQN	10.113,37	4.471,18	14.584,55
		10.113,37	4.471,18	14.584,55
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.608,00	625,00	3.233,00
		2.608,00	625,00	3.233,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.651,61	3.411,50	18.063,11
		14.651,61	3.411,50	18.063,11
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.793,00	1.364,00	7.157,00
		5.793,00	1.364,00	7.157,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.637,00	412,99	2.049,99
		1.637,00	412,99	2.049,99
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.621,77	371,77	1.993,54
		1.621,77	371,77	1.993,54
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	710,00	195,00	905,00
		710,00	195,00	905,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.585,00	310,00	1.895,00
		1.585,00	310,00	1.895,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	610.098,78	20.811,00	630.909,78
		610.098,78	20.811,00	630.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		807.800,56	70.981,29	878.781,85

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022  
RESUMIDO

09 jun 2022 13:59  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.153.072,03	900.136,39	4.053.208,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	25.641,25	38.067,34	38.067,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.043.171,12	19.168.739,58	19.168.739,58
SOMA DOS SALDOS:	19.068.812,37	19.206.806,92	19.206.806,92
TOTAL GERAL:	22.221.884,40	20.106.943,31	23.260.015,34



---

PATRICIA FERREIRA SATIRO  
CRC: 104742/O-0  
CONTADOR

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
000014 / 9	ADEMAR GOULART DE OLIVEIRA	E /XXXI - OPERADOR DE ETA	01/08/1990	EFETIVO	
100	P VENCIMENTO	180,00	4.773,33		
122	P ABONO LEI 069/2020 (	30,00	4.773,33		
123	P ADICIONAL NOTURNO	43,00Hs	342,09		
126	P HORAS EXTRAS 50%	33,00Hs	1.312,67		
133	P QUINQUENIO	1,00	477,33		
201	P I.N.S.S.	1469,00		802,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			756,69	
TOTAL.....			11.678,75	1.559,62	10.119,13
000392 / 5	ADENIR FERNANDES DE SOUZA	C /0 - ENCANADOR	07/06/2021	CONTRATADO	
22	P SOBREAVISO LEI 069/2	27,00Hs	101,03		
100	P VENCIMENTO	200,00	1.603,83		
112	P INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53		
126	P HORAS EXTRAS 50%	7,00Hs	117,88		
201	P I.N.S.S.			204,71	
204	P IMPOSTO DE RENDA			12,45	
217	P SINDICATO DOS SERV.P	1,00%		16,04	
TOTAL.....			2.464,27	233,20	2.231,07
000031 / 5	ADILSON JOSE PEREIRA	B /XXIX - OPERADOR DE BOMBAS	01/09/1991	EFETIVO	
22	P SOBREAVISO LEI 069/2	66,00Hs	375,41		
100	P VENCIMENTO	200,00	2.771,61		
112	P INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53		
123	P ADICIONAL NOTURNO	3,00Hs	15,36		
126	P HORAS EXTRAS 50%	53,00Hs	1.356,72		
133	P QUINQUENIO	1,00	277,16		
139	P HORAS EXTRAS 80%	3,00Hs	92,15		
201	P I.N.S.S.	1469,00		610,36	
204	P IMPOSTO DE RENDA			483,52	
221	P DESCONTO CONVÊNIO CA	4/144		575,49	
TOTAL.....			5.529,94	1.669,37	3.860,57
000028 / 7	AILTON FRANCISCO FIGUEIREDO	C /XXVI - ENCANADOR	01/09/1991	EFETIVO	
100	P VENCIMENTO	200,00	3.122,08		
112	P INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53		
133	P QUINQUENIO	1,00	312,21		
201	P I.N.S.S.	1469,00		406,79	
204	P IMPOSTO DE RENDA			195,55	
TOTAL.....			4.075,82	602,34	3.473,48
000369 / 7	ANGELA CRISTINE ALVES COSTA	F /0 - AGENTE ADMINISTRATIVO	07/06/2021	CONTRATADO	
100	P VENCIMENTO	200,00	2.448,87		
126	P HORAS EXTRAS 50%	1,50Hs	27,55		
201	P I.N.S.S.			206,16	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
204	P	IMPOSTO DE RENDA		27,47	
TOTAL.....:			2.476,42	233,63	2.242,79
000373 / 7	ANITA DE FATIMA COSTA	B / 0 - AUXILIAR SERVIÇOS GERASI	07/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.322,14	
201	P	I.N.S.S.		100,81	
TOTAL.....:			1.322,14	100,81	1.221,33
000376 / 5	ANTONIO DE OLIVEIRA	C / 0 - ENCANADOR	07/06/2021	CONTRATADO	
22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	36,00Hs	134,71	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83	
112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53	
123	P	ADICIONAL NOTURNO	1,00Hs	3,37	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	28,00Hs	471,53	
139	P	HORAS EXTRAS 80%	1,00Hs	20,21	
201	P	I.N.S.S.		254,01	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		53,79	
TOTAL.....:			2.875,18	307,80	2.567,38
000144 / 0	ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA	C / XII - OPERADOR PEQUENAS	03/07/2006	EFETIVO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	2.209,60	
112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53	
133	P	QUINQUENIO	1,00	220,96	
201	P	I.N.S.S.	1469,00	277,64	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		52,56	
221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	4/5	375,72	
TOTAL.....:			3.072,09	705,92	2.366,17
000384 / 5	ARI JOSE ALMADA	C / 0 - JARDINEIRO	09/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83	
201	P	I.N.S.S.		126,16	
TOTAL.....:			1.603,83	126,16	1.477,67
000387 / 8	BRUNO LUCIANO BARBOSA	C / 0 - FISCAL	10/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	8,00Hs	96,23	
201	P	I.N.S.S.		134,82	
TOTAL.....:			1.700,06	134,82	1.565,24
000393 / 5	DEUSMIRO TEODORO OLIVEIRA NETO	C / 0 - FISCAL	09/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83	
201	P	I.N.S.S.		126,16	
TOTAL.....:			1.603,83	126,16	1.477,67
000166 / 7	DONIZETTI GOULART RAMOS	C / VI - ENCANADOR	01/04/2008	EFETIVO	
100	P	VENCIMENTO	66,67	635,11	
108	P	ATESTADO MEDICO	15,00	952,67	
115	P	PERICULOSIDADE	30,00%	476,33	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
	133	P	QUINQUENIO	1,00	158,78			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		181,88		
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%		15,88		
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	3/48		528,74		
	TOTAL.....					2.222,89	726,50	1.496,39
000391 / 4	DORIVAL GOULART DE OLIVEIRA			A / 0	- VIGIA	08/06/2021		CONTRATADO
	100	P	VENCIMENTO	180,00	1.241,64			
	115	P	PERICULOSIDADE	30,00%	372,49			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	74,00Hs	199,08			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	21,00Hs	282,47			
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	4,00Hs	64,57			
	201	P	I.N.S.S.			176,24		
	TOTAL.....					2.160,25	176,24	1.984,01
000389 / 5	DOUGLAS EVANGELISTA SILVA			C / 0	- ENCANADOR	15/06/2021		CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	26,00Hs	97,29			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	9,00Hs	151,56			
	155	P	DIAS FALTAS	-0,50	-37,42			
	201	P	I.N.S.S.			203,81		
	TOTAL.....					2.456,79	203,81	2.252,98
000019 / 9	EDUARDO DE ASSIS			DIR / 0	- DIRETOR EXECUTIVO	01/04/1991		EFETIVO
	100	P	VENCIMENTO	200,00	8.020,33			
	263	P	QUINQUENIO		531,89			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		828,38		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			1.202,56		
	TOTAL.....					8.552,22	2.030,94	6.521,28
000168 / 7	EDUARDO GOMES DE CASTRO JUNIOR			C / X	- ENCANADOR	11/04/2008		EFETIVO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	21,00Hs	96,05			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.103,12			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	13,50Hs	277,90			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	210,31			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		308,46		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			69,83		
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	22/53		173,11		
	235	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	35/48		335,66		
	TOTAL.....					3.328,91	887,06	2.441,85
000401 / 0	FERNANDA LOPES REZENDE			G / 0	- TÉCNICO QUIMICO	01/09/2021		CONTRATADO
	100	P	VENCIMENTO	186,67	2.811,55			
	108	P	ATESTADO MEDICO	2,00	200,83			

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	DESCONTOS				
	377	P	DIFERENÇA SALARIAL M		1,00	280,00			
	201	P	I.N.S.S.					304,08	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					93,45	
	TOTAL.....						3.292,38	397,53	2.894,85
000041 / 3	GILBERTO JOSE PEREIRA VEIGA	C	/XXVI	- ENCANADOR			03/08/1993	EFETIVO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2		31,00Hs	194,43			
	100	P	VENCIMENTO		186,67	2.913,94			
	108	P	ATESTADO MEDICO		2,00	208,14			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%		40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%		8,50Hs	239,93			
	133	P	QUINQUENIO		1,00	312,21			
	201	P	I.N.S.S.		1469,00			467,60	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					273,45	
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P		1,00%			31,22	
	TOTAL.....						4.510,18	772,27	3.737,91
000040 / 3	GILMAR DE PAIVA	E	/XXVII	- OPERADOR DE ETA			02/04/1992	EFETIVO	
	100	P	VENCIMENTO		180,00	4.324,39			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO		14,00Hs	100,90			
	133	P	QUINQUENIO		1,00	432,44			
	201	P	I.N.S.S.		1469,00			516,25	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					255,39	
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA		6/144			1.000,00	
	TOTAL.....						4.857,73	1.771,64	3.086,09
000150 / 9	GIORDANE PEREIRA VEIGA	C	/XII	- ENCANADOR			01/08/2006	EFETIVO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2		32,00Hs	152,05			
	100	P	VENCIMENTO		200,00	2.209,60			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%		40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%		9,00Hs	192,45			
	133	P	QUINQUENIO		1,00	220,96			
	201	P	I.N.S.S.		1469,00			318,98	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA		1469,00			109,84	
	TOTAL.....						3.416,59	428,82	2.987,77
000397 / 3	HELBER ALEXANDRE DA CUNHA	D	/0	- OPERADOR DE ETE			11/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO		180,00	1.885,54			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO		42,00Hs	184,78			
	265	P	INSALUBRIDADE 40% ET		40,00%	754,22			
	201	P	I.N.S.S.					247,94	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					50,45	
	TOTAL.....						2.824,54	298,39	2.526,15
000146 / 0	ITAMAR ALVES TERRA	C	/XII	- ENCANADOR			03/07/2006	EFETIVO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2		38,00Hs	180,55			

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
	100	P	VENCIMENTO	160,00	1.767,68			
	108	P	ATESTADO MEDICO	6,00	441,92			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	24,00Hs	513,20			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	220,96			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		363,39		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			127,13		
	TOTAL.....:					3.765,84	490,52	3.275,32
000054 / 1	JACKSON ADRIANO FERREIRA			B / XXII	- OPERADOR DE BOMBAS	14/10/1996		EFETIVO
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.331,64			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	8,00Hs	178,39			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	233,16			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		315,16		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			105,63		
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	6/144		696,63		
	TOTAL.....:					3.384,72	1.117,42	2.267,30
000380 / 3	JOELSON FERREIRA DA SILVA CAMPOS C			/ 0	- ENCANADOR	07/06/2021		CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	66,00Hs	246,96			
	100	P	VENCIMENTO	193,33	1.550,37			
	108	P	ATESTADO MEDICO	1,00	53,46			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	28,00Hs	471,53			
	144	F	1/3 DE FERIAS NO MÊ	3,00	748,45			
	145	F	ABONO PECUNIARIO	10,00	748,45			
	201	P	I.N.S.S.			355,89		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			148,66		
	TOTAL.....:					4.460,75	504,55	3.956,20
000379 / 5	JOSE DE OLIVEIRA ALVES			C / 0	- ENCANADOR	07/06/2021		CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	36,00Hs	134,71			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	1,00Hs	3,37			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	21,00Hs	353,64			
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	1,00Hs	20,21			
	201	P	I.N.S.S.			239,87		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			46,01		
	TOTAL.....:					2.757,29	285,88	2.471,41
000378 / 5	JOSE ESPINDOLA VIEIRA			A / 0	- VIGIA	07/06/2021		CONTRATADO
	100	P	VENCIMENTO	180,00	1.241,64			
	115	P	PERICULOSIDADE	30,00%	372,49			

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 6  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
123	P		ADICIONAL NOTURNO	77,00Hs	207,15			
126	P		HORAS EXTRAS 50%	19,00Hs	255,57			
201	P		I.N.S.S.				168,73	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				10,00	
TOTAL.....:						2.076,85	178,73	1.898,12
000045 / 3	JOSE LUIS SANTOS			C /XXVI	- ENCANADOR	03/08/1993		EFETIVO
22	P		SOBREAVISO LEI 069/2	67,00Hs	420,23			
100	P		VENCIMENTO	200,00	3.122,08			
112	P		INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
126	P		HORAS EXTRAS 50%	3,00Hs	84,68			
133	P		QUINQUENIO	1,00	312,21			
144	F		1/3 DE FERIAS NO MÊ	3,00	1.358,61			
201	P		I.N.S.S.	1469,00			667,68	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				580,35	
TOTAL.....:						5.939,34	1.248,03	4.691,31
000009 / 0	JOSE SEGUNDO FARIA			C /XXIX	- FISCAL	01/08/1990		EFETIVO
100	P		VENCIMENTO	200,00	3.362,15			
122	P		ABONO LEI 069/2020 (	30,00	4.853,71			
133	P		QUINQUENIO	1,00	336,22			
249	P		GR-II C.F. SETOR OPE		1.491,56			
201	P		I.N.S.S.	1469,00			562,76	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				277,01	
221	P		DESCONTO CONVÊNIO CA	6/144			1.292,04	
TOTAL.....:						10.043,64	2.131,81	7.911,83
000167 / 7	JOSE WILSON DE OLIVEIRA			C /X	- ENCANADOR	01/04/2008		EFETIVO
100	P		VENCIMENTO	200,00	2.103,12			
112	P		INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
133	P		QUINQUENIO	1,00	210,31			
251	P		GR-VI CHEFE SETOR RE		894,94			
201	P		I.N.S.S.	1469,00			375,16	
204	P		IMPOSTO DE RENDA	1469,00			166,41	
217	P		SINDICATO DOS SERV.P	1,00%			21,03	
234	P		DESCONTO CONVÊNIO CA	33/36			313,56	
TOTAL.....:						3.849,90	876,16	2.973,74
000404 / 1	JUNIO BALDUINO GONCALVES			H /0	- ADVOGADO	03/01/2022		COMISSONADO
100	P		VENCIMENTO	200,00	5.048,66			
201	P		I.N.S.S.				116,62	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				486,95	
TOTAL.....:						5.048,66	603,57	4.445,09
000169 / 7	LUCAS ALEIXO SOUZA			E /X	- OPERADOR DE ETA	01/08/2008		EFETIVO
100	P		VENCIMENTO	180,00	2.841,98			

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 7  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO	
		REF.	PROVENTOS		
123	P	ADICIONAL NOTURNO	35,00Hs	165,78	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	32,00Hs	757,86	
133	P	QUINQUENIO	1,00	284,20	
201	P	I.N.S.S.	1469,00		403,15
204	P	IMPOSTO DE RENDA			66,76
217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%		28,42
221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	14/120		60,90
230	P	PENSAO JUDICIAL			852,59
234	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	14/120		768,99
TOTAL.....			4.049,82	2.180,81	1.869,01
000395 / 6	LUCIANA SALETE COSTA VIEIRA	F / 0 - AGENTE ADMINISTRATIVO	21/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	106,67	1.306,06	
266	P	PRORROG.LICENCA MATE	14,00	1.142,81	
201	P	I.N.S.S.			202,86
TOTAL.....			2.448,87	202,86	2.246,01
000396 / 3	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	D / 0 - OPERADOR DE ETE	11/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	180,00	1.885,54	
123	P	ADICIONAL NOTURNO	42,00Hs	184,78	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	8,00Hs	175,98	
265	P	INSALUBRIDADE 40% ET	40,00%	754,22	
201	P	I.N.S.S.			269,06
204	P	IMPOSTO DE RENDA			62,06
TOTAL.....			3.000,52	331,12	2.669,40
000398 / 3	LUIS CARLOS TERRA	D / 0 - OPERADOR DE ETE	11/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	180,00	1.885,54	
123	P	ADICIONAL NOTURNO	42,00Hs	184,78	
265	P	INSALUBRIDADE 40% ET	40,00%	754,22	
201	P	I.N.S.S.			247,94
204	P	IMPOSTO DE RENDA			36,23
217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%		18,86
TOTAL.....			2.824,54	303,03	2.521,51
000402 / 0	LUZIA ISABEL FERREIRA FARIA	B / 0 - AUXILIAR SERVIÇOS GERASI	10/11/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.322,14	
201	P	I.N.S.S.			100,81
TOTAL.....			1.322,14	100,81	1.221,33
000400 / 0	MARCOS ROBERTO MELO	D / 0 - OPERADOR DE ETE	11/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	180,00	1.885,54	
123	P	ADICIONAL NOTURNO	42,00Hs	184,78	
265	P	INSALUBRIDADE 40% ET	40,00%	754,22	
201	P	I.N.S.S.			247,94
204	P	IMPOSTO DE RENDA			50,45

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 8  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	DESCONTOS				
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P		1,00%			18,86	
			TOTAL.....			2.824,54		317,25	2.507,29
000390 / 5	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BATISTA	C	/0	- FISCAL			09/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO		200,00	1.603,83			
	201	P	I.N.S.S.					126,16	
			TOTAL.....			1.603,83		126,16	1.477,67
000008 / 0	MARIA LUCIANA GOULART DE CASTRO	D	/XXIX	- AJUDANTE ADMINISTRATIVO			01/08/1990	EFETIVO	
	100	P	VENCIMENTO		200,00	3.952,66			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%		30,00Hs	889,35			
	133	P	QUINQUENIO		1,00	395,27			
	201	P	I.N.S.S.		1469,00			569,39	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA		1469,00			328,83	
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA		12/120			1.072,90	
			TOTAL.....			5.237,28		1.971,12	3.266,16
000370 / 0	MARIA MADALENA SILVA	F	/0	- AGENTE ADMINISTRATIVO			07/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO		200,00	2.448,87			
	201	P	I.N.S.S.					202,86	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					25,65	
			TOTAL.....			2.448,87		228,51	2.220,36
000372 / 3	MARILIA APARECIDA SILVA VIEIRA	F	/0	- AGENTE ADMINISTRATIVO			07/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO		200,00	2.448,87			
	201	P	I.N.S.S.					202,86	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					11,43	
			TOTAL.....			2.448,87		214,29	2.234,58
000013 / 9	NEILSON LOPES DE OLIVEIRA	E	/XXIX	- OPERADOR DE ETA			01/08/1990	EFETIVO	
	100	P	VENCIMENTO		180,00	4.543,33			
	122	P	ABONO LEI 069/2020 (		30,00	4.543,33			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO		49,00Hs	371,04			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%		16,00Hs	605,78			
	133	P	QUINQUENIO		1,00	454,33			
	139	P	HORAS EXTRAS 80%		8,00Hs	363,47			
	201	P	I.N.S.S.		1469,00			723,48	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					622,48	
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P		1,00%			45,43	
	219	P	DESCONTO SINDICAL I		1,00			100,00	
			TOTAL.....			10.881,28		1.491,39	9.389,89
000385 / 2	IVALDO GOULART TERRA	C	/0	- JARDINEIRO			09/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO		200,00	1.603,83			
	201	P	I.N.S.S.					126,16	
			TOTAL.....			1.603,83		126,16	1.477,67
000399 / 3	PAULO SERGIO RESENDE	D	/0	- OPERADOR DE ETE			11/06/2021	CONTRATADO	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 9  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO	
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO		
	100	P	VENCIMENTO	180,00	1.885,54				
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	42,00Hs	184,78				
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	6,00Hs	131,99				
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	2,00Hs	52,80				
	265	P	INSALUBRIDADE 40% ET	40,00%	754,22				
	201	P	I.N.S.S.				270,11		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				62,64		
	TOTAL.....:					3.009,33	332,75		2.676,58
000148 / 0	PAULO SERGIO XAVIER	C	/XII	- ENCANADOR			03/07/2006	EFETIVO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	18,00Hs	85,53				
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.209,60				
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53				
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	1,00Hs	4,28				
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	15,00Hs	320,75				
	133	P	QUINQUENIO	1,00	220,96				
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	1,00Hs	25,66				
	201	P	I.N.S.S.	1469,00			329,99		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				121,95		
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%			22,10		
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	33/50			104,63		
	TOTAL.....:					3.508,31	578,67		2.929,64
000386 / 8	RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA	A	/0	- VIGIA			09/06/2021	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO	180,00	1.241,64				
	115	P	PERICULOSIDADE	30,00%	372,49				
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	67,00Hs	180,24				
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	45,00Hs	605,30				
	201	P	I.N.S.S.				197,79		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				22,34		
	TOTAL.....:					2.399,67	220,13		2.179,54
000375 / 5	RODRIGO HENRIQUE FARIA BORGES	C	/0	- ENCANADOR			07/06/2021	CONTRATADO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	42,00Hs	157,16				
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83				
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53				
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	1,00Hs	3,37				
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	38,00Hs	639,93				
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	1,00Hs	20,21				
	201	P	I.N.S.S.				276,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				66,38		
	TOTAL.....:					3.066,03	343,30		2.722,73
000046 / 3	ROQUE ANTONIO BRAS	C	/XXVI	- ENCANADOR			03/08/1993	EFETIVO	
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	13,00Hs	81,54				

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 10  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
	100	P	VENCIMENTO	180,00	2.809,87			
	108	P	ATESTADO MEDICO	3,00	312,21			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	3,00Hs	84,68			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	312,21			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		430,06		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			221,57		
			TOTAL.....		4.242,04	651,63		3.590,41
000018 / 9	ROSILAINE FERREIRA SILVA FIGUEIREDC	/XXVIII	- FISCAL			07/01/1991		EFETIVO
	100	P	VENCIMENTO	200,00	3.280,14			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	328,01			
	252	P	GR-III CHEFE SEÇÃO C		894,92			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		466,60		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			272,08		
			TOTAL.....		4.503,07	738,68		3.764,39
000388 / 5	SILAS SILVA BRAS	C / 0	- ENCANADOR			07/06/2021		CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	32,00Hs	119,74			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	14,00Hs	235,76			
	201	P	I.N.S.S.			221,10		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			35,68		
			TOTAL.....		2.600,86	256,78		2.344,08
000149 / 0	SINESIO OMAR COSTA JUNIOR	E / XII	- OPERADOR DE MÁQUINAS			03/07/2006		EFETIVO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	188,00Hs	935,47			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.985,85			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	22,00Hs	492,67			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	298,59			
	155	P	DIAS FALTAS	-0,50	-49,76			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00		488,97		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			185,96		
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	5/144		168,98		
	234	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	5/144		139,00		
	235	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	5/144		562,00		
			TOTAL.....		4.662,82	1.544,91		3.117,91
000383 / 1	SOLIMAR ALVES DE MIRANDA	C / 0	- ENCANADOR			07/06/2021		CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	23,00Hs	86,06			
	100	P	VENCIMENTO	120,00	962,30			
	108	P	ATESTADO MEDICO	12,00	641,53			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	13,00Hs	218,92			

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 11  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
201	P	I.N.S.S.		215,03	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		18,13	
TOTAL.....:			2.550,34	233,16	2.317,18
000039 / 5	SONIA ROSENI COSTA	D /XXVII - AJUDANTE ADMINISTRATIVO	01/03/1992	EFETIVO	
5	P	GR -IV CH SEÇÃO PAT,		894,92	
100	P	VENCIMENTO	200,00	3.762,22	
133	P	QUINQUENIO	1,00	376,22	
201	P	I.N.S.S.	1469,00	540,84	
204	P	IMPOSTO DE RENDA	1469,00	184,84	
TOTAL.....:			5.033,36	725,68	4.307,68
000371 / 7	TAIMA MONALISA BARBARA DA CRUZ	F /0 - AGENTE ADMINISTRATIVO	07/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	2.448,87	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	5,00Hs	91,83	
144	F	1/3 DE FERIAS NO MÊ	3,00	816,29	
145	F	ABONO PECUNIARIO	10,00	816,29	
201	P	I.N.S.S.		311,83	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		73,54	
TOTAL.....:			4.173,28	385,37	3.787,91
000051 / 1	TOMAS DE MORAIS SOUZA JUNIOR	E /XXII - OPERADOR DE ETA	02/09/1996	EFETIVO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	3.822,15	
133	P	QUINQUENIO	1,00	382,22	
255	P	GR-VII CHEFE SEÇÃO D		894,92	
201	P	I.N.S.S.	1469,00	550,07	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		344,79	
TOTAL.....:			5.099,29	894,86	4.204,43
000381 / 8	TULIO OLIVEIRA DORNELA	I /0 - ENGENHEIRO CIVIL	08/06/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	5.966,21	
201	P	I.N.S.S.		671,44	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		586,70	
TOTAL.....:			5.966,21	1.258,14	4.708,07
000020 / 7	VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEITE	B /XXVII - AUXILIAR SERVIÇOS GERASI	01/09/1991	EFETIVO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	2.638,06	
133	P	QUINQUENIO	1,00	263,81	
245	P	GR-I CHEFE SETOR ADM		1.491,56	
201	P	I.N.S.S.	1469,00	451,25	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		250,86	
217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%	26,38	
221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	33/119	272,81	
234	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	12/119	463,99	
TOTAL.....:			4.393,43	1.465,29	2.928,14
000143 / 0	VANDA LUCIA DE OLIVEIRA LOUZADA	B /XII - AUXILIAR SERVIÇOS GERASI	03/07/2006	EFETIVO	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 12  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.821,50			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	182,15			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00			162,14	
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%			18,22	
	221	P	DESCONTO CONVÊNIO CA	3/144			529,13	
	TOTAL.....					2.003,65	709,49	1.294,16
000012 / 9	VANDER GOULART TERRA			E /XXXII	- OPERADOR DE ETA		01/08/1990	EFETIVO
	100	P	VENCIMENTO	180,00	4.892,65			
	122	P	ABONO LEI 069/2020 (	30,00	4.892,65			
	123	P	ADICIONAL NOTURNO	56,00Hs	456,65			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	489,27			
	139	P	HORAS EXTRAS 80%	24,00Hs	1.174,24			
	144	F	1/3 DE FERIAS NO MÉ	3,00	1.793,97			
	145	F	ABONO PECUNIARIO	10,00	1.793,97			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00			828,38	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				1.272,56	
	TOTAL.....					15.493,40	2.100,94	13.392,46
000377 / 3	VANDERLEI FARIA LEANDRO			C /0	- ENCANADOR		07/06/2021	CONTRATADO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	27,00Hs	101,03			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	1.603,83			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	8,00Hs	134,72			
	201	P	I.N.S.S.				206,73	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				13,56	
	TOTAL.....					2.481,11	220,29	2.260,82
000382 / 3	VIGMAR MESSIAS ALMEIDA			F /0	- AGENTE ADMINISTRATIVO		07/06/2021	CONTRATADO
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.448,87			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	1,00Hs	18,37			
	201	P	I.N.S.S.				205,06	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				26,86	
	TOTAL.....					2.467,24	231,92	2.235,32
000151 / 9	WELITON JOSE VEIGA			C /X	- ENCANADOR		01/09/2006	EFETIVO
	22	P	SOBREAVISO LEI 069/2	23,00Hs	105,20			
	100	P	VENCIMENTO	200,00	2.103,12			
	112	P	INSALUBRIDADE 40%	40,00%	641,53			
	126	P	HORAS EXTRAS 50%	13,50Hs	277,90			
	133	P	QUINQUENIO	1,00	210,31			
	156	P	HORAS FALTAS	-7,50Hs	-78,87			
	201	P	I.N.S.S.	1469,00			300,10	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				28,55	
	217	P	SINDICATO DOS SERV.P	1,00%			21,03	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 13  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO
230	P	PENSAO JUDICIAL	484,80	
TOTAL.....:			3.259,19	2.424,71
000394 / 1	WEMERSON LUIS FERNANDO DE FARIA C	/0 - FISCAL	09/06/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	1.603,83	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	102,24	
201	P	I.N.S.S.	135,36	
TOTAL.....:			1.706,07	1.570,71

### R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	218.243,16	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	20.651,87	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	52.156,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	187.959,70
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		62	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		240.664,89	42.385,04 198.279,85

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000014	ADEMAR GOULART DE OLIVEIRA	001
				000392	ADENIR FERNANDES DE SOUZA	001
				000031	ADILSON JOSE PEREIRA	001
				000028	AILTON FRANCISCO FIGUEIREDO	001
				000369	ANGELA CRISTINE ALVES COSTA	001
				000373	ANITA DE FATIMA COSTA	002
				000376	ANTONIO DE OLIVEIRA	002
				000144	ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA	002
				000384	ARI JOSE ALMADA	002
				000387	BRUNO LUCIANO BARBOSA	002
				000393	DEUSMIRO TEODORO OLIVEIRA NETO	002
				000166	DONIZETTI GOULART RAMOS	002
				000391	DORIVAL GOULART DE OLIVEIRA	003
				000389	DOUGLAS EVANGELISTA SILVA	003
				000019	EDUARDO DE ASSIS	003
				000168	EDUARDO GOMES DE CASTRO JUNIOR	003
				000401	FERNANDA LOPES REZENDE	003
				000041	GILBERTO JOSE PEREIRA VEIGA	004
				000040	GILMAR DE PAIVA	004
				000150	GIORDANE PEREIRA VEIGA	004
				000397	HELBER ALEXANDRE DA CUNHA	004
				000146	ITAMAR ALVES TERRA	004
				000054	JACKSON ADRIANO FERREIRA	005
				000380	JOELSON FERREIRA DA SILVA CAMPOS	005
				000379	JOSE DE OLIVEIRA ALVES	005
				000378	JOSE ESPINDOLA VIEIRA	005
				000045	JOSE LUIS SANTOS	006
				000009	JOSE SEGUNDO FARIA	006
				000167	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	006
				000404	JUNIO BALDUINO GONCALVES	006
				000169	LUCAS ALEIXO SOUZA	006

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
ORDEM - ALFABÉTICA FOLHA: 14  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

000395	LUCIANA SALETE COSTA VIEIRA	007
000396	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	007
000398	LUIS CARLOS TERRA	007
000402	LUZIA ISABEL FERREIRA FARIA	007
000400	MARCOS ROBERTO MELO	007
000390	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BATISTA	008
000008	MARIA LUCIANA GOULART DE CASTRO	008
000370	MARIA MADALENA SILVA	008
000372	MARILIA APARECIDA SILVA VIEIRA	008
000013	NEILSON LOPES DE OLIVEIRA	008
000385	NIVALDO GOULART TERRA	008
000399	PAULO SERGIO RESENDE	008
000148	PAULO SERGIO XAVIER	009
000386	RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA	009
000375	RODRIGO HENRIQUE FARIA BORGES	009
000046	ROQUE ANTONIO BRAS	009
000018	ROSILAINE FERREIRA SILVA FIGUEIRE	010
000388	SILAS SILVA BRAS	010
000149	SINESIO OMAR COSTA JUNIOR	010
000383	SOLIMAR ALVES DE MIRANDA	010
000039	SONIA ROSENI COSTA	011
000371	TAIMA MONALISA BARBARA DA CRUZ	011
000051	TOMAS DE MORAIS SOUZA JUNIOR	011
000381	TULIO OLIVEIRA DORNELA	011
000020	VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEITE	011
000143	VANDA LUCIA DE OLIVEIRA LOUZADA	011
000012	VANDER GOULART TERRA	012
000377	VANDERLEI FARIA LEANDRO	012
000382	VIGMAR MESSIAS ALMEIDA	012
000151	WELITON JOSE VEIGA	012
000394	WEMERSON LUIS FERNANDO DE FARIA	013

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 jun 2022 14:48  
FOLHA: 1

REFERENCIA: 31/MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: SERV. AUTON. DE ÁGUA

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
		VERBA	TIPO DESCRICAO					
000403 / 0	TADEU CRISTIAN CRUZ	F	/ 0	- AGENTE ADMINISTRATIVO		16/11/2021	CONTRATADO	
100	D	VENCIMENTO		86,67	1.061,18			
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS		6,00	1.224,44			
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA		4,00	816,29			
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD		3,00	408,15			
201	D	I.N.S.S.		1,00			79,58	
206	D	INSS 13 SALARIO		1,00			61,22	
TOTAL.....:					3.510,06		140,80	3.369,26

### R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	1.877,47	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	140,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	403,65	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	981,60
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		

TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....: 1  
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...: 3.510,06 140,80 3.369,26

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000403	TADEU CRISTIAN CRUZ	001

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

07 jun 2022 14:49  
FOLHA: 1

**VERBA: 122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)**

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000014-9 ADEMAR GOULART DE OLIVEIRA	OPERADOR DE ETA	433.170.816-00	1205054757-0	30,00Di	4.773,33
000009-0 JOSE SEGUNDO FARIA	FISCAL	841.586.706-91	1701048805-1	30,00Di	4.853,71
000013-9 NEILSON LOPES DE OLIVEIRA	OPERADOR DE ETA	370.422.546-00	1060513579-4	30,00Di	4.543,33
000012-9 VANDER GOULART TERRA	OPERADOR DE ETA	627.790.446-91	1702067936-4	30,00Di	4.892,65
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>					<b>120,00 Di</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>					<b>19.063,02</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>					<b>4</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

07 jun 2022 14:49

FOLHA: 2

VERBA: 122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)  
122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)  
122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)  
122 - P - ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)

TOTAL DAS VERBAS..... 19.063,02  
TOTAL DE SERVIDORES..... 4

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

09 jun 2022 13:54  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
Ficha: 00008						
04/05/2022	674	04/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0226 001	852,59	852,59
REFERE-SE A NE 2022/344-1						
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIM	85297501		852,59
04/05/2022	675	04/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022 0234 001	484,80	484,80
REFERE-SE A NE 2022/347-1						
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	85275935		484,80
Total desta Ficha:				1.337,39	0,00	1.337,39
Ficha: 01113						
03/05/2022	650	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0338 001	24.345,08	26.641,72
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		24.345,08
Total desta Ficha:				24.345,08	2.296,64	26.641,72
Ficha: 01114						
03/05/2022	651	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0339 001	21.568,41	28.321,43
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		21.568,41
03/05/2022	652	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0340 001	6.521,28	8.552,22
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		6.521,28
03/05/2022	653	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0341 001	4.445,09	5.048,66
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		4.445,09
Total desta Ficha:				32.534,78	9.387,53	41.922,31
Ficha: 01131						
03/05/2022	654	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0342 001	2.366,17	3.072,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		2.366,17
Total desta Ficha:				2.366,17	705,92	3.072,09
Ficha: 01156						
03/05/2022	655	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0343 001	17.135,64	19.668,13
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		17.135,64
Total desta Ficha:				17.135,64	2.532,49	19.668,13
Ficha: 01157						
03/05/2022	656	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0344 001	38.609,23	53.849,10
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
	00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605		38.609,23
Total desta Ficha:				38.609,23	15.239,87	53.849,10
Ficha: 01159						
03/05/2022	657	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0345 001	10.027,93	10.027,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA						
04/2022.			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

09 jun 2022 13:54

FOLHA: 2

Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	10.027,93		10.027,93	
Total desta Ficha:				10.027,93	0,00	10.027,93	
Ficha: 01172							
03/05/2022	658	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0346 001	37.857,68	4.798,21	42.655,89
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
04/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	37.857,68		37.857,68	
Total desta Ficha:				37.857,68	4.798,21	42.655,89	
Ficha: 01173							
03/05/2022	659	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0347 001	31.361,65	10.518,99	41.880,64
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
04/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	31.361,65		31.361,65	
Total desta Ficha:				31.361,65	10.518,99	41.880,64	
Ficha: 01175							
03/05/2022	660	03/05/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0348 001	6.227,84	0,00	6.227,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							
04/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
00001	8-9	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	792605	6.227,84		6.227,84	
Total desta Ficha:				6.227,84	0,00	6.227,84	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				201.803,39	45.479,65	247.283,04	

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro Principal  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 05/2022  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jun 2022 15:39

FOLHA: 1

Mês Atual

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Caixa e Equivalentes de Caixa	19.206.806,92
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.111.831,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.922.913,06
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>22.241.551,63</b>

**Ativo Não Circulante**

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.004.174,73
Intangível	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>56.004.174,73</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**78.245.726,36**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	295.102,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.816,34
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>310.918,75</b>

**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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>220.101,27</b>

**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: 05/2022

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jun 2022 15:39

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	33.873.705,33
Resultados do Exercício	-51.892,54
Resultados do Exercício Anteriores	-49.417.299,47
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897,34
( - ) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>77.714.706,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.245.726,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>

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: 05/2022  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jun 2022 15:39

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO ( I )

Ativo Financeiro	19.206.806,92
Ativo Permanente	59.038.919,44
<b>Total do Ativo</b>	<b>78.245.726,36</b>

PASSIVO ( II )

Passivo Financeiro	2.573.526,77
Passivo Permanente	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.573.526,77</b>

Saldo Patrimonial ( I - II )

75.672.199,59

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: 05/2022  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jun 2022 15:39

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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.000.000,00</b>

**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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>

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: 05/2022  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jun 2022 15:39

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	707.469,72
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.894.795,87
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>16.633.280,15</b>

  
**Patricia Ferreira Satiro**  
Contadora/Assessoria Contábil  
CRC/MG - 104.742/0-0  
SAAE - Piumhi/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 ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>4.438.258,79</b>	<b>-9.011.741,21</b>
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	774.489,06	68.489,06
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	3.663.361,61	-8.007.638,39
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
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
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>4.438.258,79</b>	<b>-9.061.741,21</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 05/2022

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>4.438.258,79</b>	<b>-9.061.741,21</b>
Déficit (VII)		0,00	985.850,80	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>5.424.109,59</b>	<b>-8.075.890,41</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00	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

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>7.889.050,00</b>	<b>8.439.080,00</b>	<b>4.989.931,88</b>	<b>3.328.921,17</b>	<b>3.032.186,17</b>	<b>3.449.148,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	1.416.904,95	1.416.904,95	1.120.169,95	1.918.095,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	5.104.080,00	3.573.026,93	1.912.016,22	1.912.016,22	1.531.053,07
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5.610.950,00</b>	<b>5.346.646,98</b>	<b>434.177,71</b>	<b>147.240,40</b>	<b>142.240,40</b>	<b>4.912.469,27</b>
Investimentos	5.610.950,00	5.346.646,98	434.177,71	147.240,40	142.240,40	4.912.469,27
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
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.785.726,98</b>	<b>5.424.109,59</b>	<b>3.476.161,57</b>	<b>3.174.426,57</b>	<b>8.361.617,39</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contrtatural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.785.726,98</b>	<b>5.424.109,59</b>	<b>3.476.161,57</b>	<b>3.174.426,57</b>	<b>8.361.617,39</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 05/2022

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000,00

13.785.726,98

5.424.109,59

3.476.161,57

3.174.426,57

8.361.617,39

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 05/2022

	Inscritos					Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>534.498,19</b>	<b>486.858,15</b>	<b>486.858,15</b>	<b>46.980,04</b>	<b>660,00</b>
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
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>328.098,00</b>	<b>14.098,00</b>	<b>14.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>
Investimentos	0,00	328.098,00	14.098,00	14.098,00	0,00	314.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>862.596,19</b>	<b>500.956,15</b>	<b>500.956,15</b>	<b>46.980,04</b>	<b>314.660,00</b>

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

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 05/2022

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>129.953,63</b>	<b>129.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.953,63</b>	<b>129.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

09 jun 2022 15:41

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 05/2022

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 contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2022

09 jun 2022 15:39

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
<b>INGRESSOS</b>	
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>4.438.258,79</b>
Ordinária	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>4.438.258,79</b>
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	4.438.258,79
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>4.338.498,11</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.947.948,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	301.735,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.363,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.846.451,40
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>18.573.494,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.350.251,72</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2022

09 jun 2022 15:39

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>5.424.109,59</b>
<b>Ordinária</b>	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>5.424.109,59</b>
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	5.424.109,59
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>2.719.335,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	500.956,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.974,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.846.451,40
<b><u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u></b>	<b>19.206.806,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.206.806,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.350.251,72</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2022

09 jun 2022 15:39

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	4.451.245,46	12.986,67	4.438.258,79
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	4.451.245,46	12.986,67	4.438.258,79
<b>TOTAL</b>	<b>4.451.245,46</b>	<b>12.986,67</b>	<b>4.438.258,79</b>

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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

[diretoria@saaepiumhi.com.br](mailto:diretoria@saaepiumhi.com.br) [www.saaepiumhi.com.br](http://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: MAIO/2022

<b>Modalidade</b>	<b>Objeto</b>	<b>Participantes</b>	<b>Vencedor</b>	<b>Critério Julgamento</b>
<b>Pregão Presencial de Registro de Preços nº03/2022</b>	Aquisição de Estimulador de microrganismos, para o tratamento de esgoto, devido ao mau cheiro causado nas elevatórias de esgoto e acúmulo de rejeitos nas lagoas da estação de tratamento de esgoto (ETE) pertencentes ao Saae de Piumhi-MG.	- Bioferth Biotecnologia Ltda-ME - General Química do Brasil Ltda-EPP - Mayim Brasil Eirelli-EPP	- General Química do Brasil Ltda-EPP- Valor de R\$31,00 litro estimado para 12 meses R\$124.000,00	Menor Preço Item Homologação 02/05/2022
<b>Pregão Eletrônico de Registro de Preços N°05/2022</b>	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender a demanda do SAAE de Piumhi-MG.	- Boreal Brasil Tecnologia Eireli-ME - Gestti Gestão e Tecnologia da Informação Ltda-EPP - Gomes & Garcia Informática Ltda - Info Tech Comercio e Serviços de Informática Ltda. - Lyron Informática Ltda. - Lucas Costa Rubel- ME - Ludimila Aparecida de Souza-ME - Magibe Indústria e Com. de Eletronicos Ltda. - Masterinfor Com. e Sup. De Informática- Eireli - NBB Com. de Equip. de Informática Ltda. - Pampulha Serv. De Informática Eireli-EPP - TCA Minas Informática Ltda-ME - Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar - Volga Comercial de Equipamentos Ltda-ME - V.C. da Rocha Distribuidora - Volga Comercial de Equipamentos Ltda-ME	- Boreal Brasil Tecnologia Eireli-ME- Estimativo R\$8.100,00 - Gestti Gestão e Tecnologia da Informação Ltda-EPP- Estimativo R\$77.800,00 - Lucas Costa Rubel- ME- Estimativo R\$5.139,00 - Ludimila Aparecida de Souza-ME- Estimativo- R\$26.763,90 - Masterinfor Com. e Sup. De Informática- Eireli- Estimativo R\$40.709,01 - NBB Com. de Equip. de Informática Ltda.- Estimativo- R\$77.901,20 - Pampulha Serv. De Informática Eireli-EPP- Estimativo R\$11.954,00 - TCA Minas Informática Ltda-ME- Estimativa R\$17.980,00 - Volga Comercial de Equipamentos Ltda-ME- Estimativa R\$30.655,00	Menor Preço Por Item Homologação 05/05/2022

Piumhi, 02 de Junho de 2022

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