

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
3	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		
3.01	SAAE / Carmo de Minas		
3.01.00	SAAE / Carmo de Minas		
3.01.00.17	SANEAMENTO		
3.01.00.17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3.01.00.17.122.002	GESTÃO GERAL		
3.01.00.17.122.002.20081	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
000334/2016/001	ANA CLÁUDIA FORTUNATO RIBEIRO	01/07/2016	1.249,13
000195/2016/003	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	8.664,02
		Total deste Elemento:..	9.913,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000194/2016/003	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	11.470,69
000197/2016/003	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	3.926,28
000335/2016/001	Rodrigo Alves Ribeiro	01/07/2016	1.464,30
		Total deste Elemento:..	16.861,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000327/2016/001	CASA DE COURO SANTO ANTÔNIO	01/07/2016	30,00
000293/2016/001	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	07/07/2016	36,00
000288/2016/001	FLORI BRASIL LTDA - ME	05/07/2016	147,80
000281/2016/001	GAIA LTDA	01/07/2016	7,96
000295/2016/001	GUEDES E FILHO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME	07/07/2016	241,50
000311/2016/001	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	18/07/2016	32,00
000307/2016/001	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	27/07/2016	178,00
000322/2016/001	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	27/07/2016	46,00
000229/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	05/07/2016	196,26
000279/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	18/07/2016	84,00
000279/2016/001	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	05/07/2016	165,01
000231/2016/002	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	01/07/2016	100,00
000231/2016/001	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	01/07/2016	90,00
000277/2016/002	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	01/07/2016	54,00
000277/2016/001	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	01/07/2016	20,00
000278/2016/001	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	01/07/2016	50,00
		Total deste Elemento:..	1.478,53
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
000235/2016/002	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	20/07/2016	1.995,47
		Total deste Elemento:..	1.995,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000065/2016/006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/07/2016	275,00
000343/2016/001	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	07/07/2016	1.710,84
		Total deste Elemento:..	1.985,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000388/2016/001	ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP	28/07/2016	100,00
000389/2016/001	ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP	28/07/2016	100,00
000391/2016/001	ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP	28/07/2016	80,00
000132/2016/009	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	27/07/2016	380,00
000132/2016/006	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	18/07/2016	420,00
000132/2016/007	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	18/07/2016	420,00
000132/2016/008	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	27/07/2016	420,00
000066/2016/007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2016	955,79
000401/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2016	2.348,51
000077/2016/006	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/07/2016	127,68
000068/2016/007	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA	29/07/2016	107,01
000031/2016/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29/07/2016	179,40
000063/2016/006	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	20/07/2016	1.016,74
000365/2016/001	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	22/07/2016	708,85
000228/2016/002	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	07/07/2016	609,07
000145/2016/004	OI MÓVEL S.A.	12/07/2016	36,00
000349/2016/001	OI MÓVEL S.A.	12/07/2016	347,85
000319/2016/002	PACELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	15/07/2016	327,10
000227/2016/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/07/2016	242,65
000326/2016/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/07/2016	126,24
000301/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	230,00
000236/2016/003	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	11/07/2016	72,76
		Total deste Elemento:..	9.355,65

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
000003/2016/007	ADRIANO DA SILVA MIRA	11/07/2016	660,00
000289/2016/002	Diego Pereira Roberto	11/07/2016	900,00
000005/2016/007	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	11/07/2016	660,00
000002/2016/007	HERLEI LIMA PALMA	11/07/2016	660,00
000290/2016/002	Jose Alberto dos Reis Faria	11/07/2016	594,00
000004/2016/007	JOSÉ BRAZ NETO	11/07/2016	660,00
000291/2016/002	José Osmar de Souza	11/07/2016	660,00
000007/2016/007	PAULO SERGIO DA SILVA	11/07/2016	660,00
000006/2016/007	PAULO SERGIO SANTIAGO	11/07/2016	660,00
	Total deste Elemento:..		6.114,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
000371/2016/001	Alessandro Raposo Matias	13/07/2016	25,20
	Total deste Elemento:..		25,20
	<b>Total desta Conta:</b>		<b>47.729,11</b>
3.01.00.17.122.002.20082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000064/2016/006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/07/2016	11.737,14
	Total deste Elemento:..		11.737,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
000069/2016/006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22/07/2016	1.409,38
	Total deste Elemento:..		1.409,38
	<b>Total desta Conta:</b>		<b>13.146,52</b>
3.01.00.17.122.006	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		
3.01.00.17.122.006.10039	APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000209/2016/001	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	14/07/2016	411,00
000211/2016/001	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	05/07/2016	838,00
000300/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	180,00
	Total deste Elemento:..		1.429,00
	<b>Total desta Conta:</b>		<b>1.429,00</b>
3.01.00.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
3.01.00.17.512.006	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		
3.01.00.17.512.006.10040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000298/2016/001	GUIOMOTO LTDA.	15/07/2016	11.500,00
000210/2016/001	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	14/07/2016	822,00
000212/2016/001	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	05/07/2016	419,00
000302/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	180,00
000353/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	120,00
	Total deste Elemento:..		13.041,00
	<b>Total desta Conta:</b>		<b>13.041,00</b>
3.01.00.17.512.006.20083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
000196/2016/003	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	17.685,05
000333/2016/001	Gesiel Augusto de Souza	01/07/2016	1.382,00
000339/2016/001	Lauro Inácio da Silva	04/07/2016	1.814,40
000337/2016/001	Marinete Fernandes Maciel	04/07/2016	8.694,63
000331/2016/001	Ronildo José Modesto	01/07/2016	1.340,00
000379/2016/001	Sergio de Almeida Nascimento Junior	29/07/2016	1.853,02
000338/2016/001	Washington Lima dos Santos	01/07/2016	1.972,83
	Total deste Elemento:..		34.741,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000198/2016/003	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	3.327,94
000199/2016/004	FOLHA DE PAGAMENTO	01/07/2016	2.548,70
000332/2016/001	Renato Ribeiro de Sousa	04/07/2016	2.215,36
	Total deste Elemento:..		8.092,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		
000370/2016/001	Alessandro Raposo Matias	08/07/2016	185,00
	Total deste Elemento:..		185,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000306/2016/001	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	18/07/2016	180,00

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000297/2016/001	ANGELO JOSE RAPOSO MATIAS	08/07/2016	800,00
000347/2016/001	COOPERATIVA REG AGRO-PEC SRSAPUCAI LTDA	06/07/2016	122,00
000310/2016/001	CP DISTR. DE CIMENTO LTDA	01/07/2016	307,50
000325/2016/001	CP DISTR. DE CIMENTO LTDA	12/07/2016	820,00
000284/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	01/07/2016	103,82
000324/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	22/07/2016	229,57
000341/2016/001	FRANKLIN MILLER DOS SANTOS SILVA	07/07/2016	300,00
000280/2016/001	GAIA LTDA	01/07/2016	611,19
000294/2016/001	G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	07/07/2016	2.061,00
000283/2016/001	HIDROLUX KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	01/07/2016	135,20
000330/2016/001	HIDROLUX KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27/07/2016	210,14
000362/2016/001	JOELIS SANCHES COSTA - ME	14/07/2016	55,00
000316/2016/001	JSA MINERAÇÃO LTDA	20/07/2016	600,00
000314/2016/001	JULIO CESAR DE CARVALHO 237.327.336-53 ME	22/07/2016	5.009,99
000336/2016/001	MARCELO DONIZETTI MACEDO COSTA	27/07/2016	150,00
000173/2016/001	MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	21/07/2016	18,62
000321/2016/001	MATHEUS MIRANDA CRUZ ME	21/07/2016	1.512,00
000313/2016/001	PAULO ROBERTO RIZZO-ME	06/07/2016	3.834,00
000192/2016/004	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	18/07/2016	895,36
000192/2016/003	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	05/07/2016	808,28
000230/2016/001	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	05/07/2016	159,91
000328/2016/001	SUPERMERCADO OURO VERDE LTDA	27/07/2016	73,74
000329/2016/001	SUPERMERCADO OURO VERDE LTDA	27/07/2016	8,75
		Total deste Elemento:..	19.006,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000165/2016/004	NIVALDO RIBEIRO VIANA	07/07/2016	1.375,00
		Total deste Elemento:..	1.375,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000390/2016/001	ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP	28/07/2016	100,00
000256/2016/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/07/2016	1.363,15
000256/2016/005	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/07/2016	2.043,26
000256/2016/004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/07/2016	47,19
000242/2016/003	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	20/07/2016	64,90
000285/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	01/07/2016	19,60
000200/2016/006	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	05/07/2016	840,00
000200/2016/005	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	05/07/2016	2.200,00
000146/2016/003	OI MÓVEL S.A.	12/07/2016	313,26
000320/2016/002	PACELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	15/07/2016	301,89
000351/2016/001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	12/07/2016	131,98
000352/2016/001	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	12/07/2016	172,07
000350/2016/001	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/07/2016	700,00
000350/2016/002	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/07/2016	200,00
000303/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	230,00
000354/2016/001	THIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 06709090680	13/07/2016	210,00
000292/2016/001	WALTER OLIVEIRA CASTRO ME	07/07/2016	620,00
		Total deste Elemento:..	9.557,30
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>72.957,30</b>
<b>Total das OPs:</b>			<b>148.302,93</b>
<b>Estornos dos pagamentos dos Empenhos</b>			
<b>Total dos Estornos de OPs:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>148.302,93</b>

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>3 - INSS SEGURADO EMPREGADO</b>			
3 - 000089/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/07/2016	5.493,43
3 - 000090/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/07/2016	151,25
Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			5.644,68
<b>4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>			
3 - 000087/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	07/07/2016	29,93
3 - 000088/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	07/07/2016	867,11
Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			897,04
<b>5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			
3 - 000080/2016	CRISTIANE BATISTA SILVA	04/07/2016	264,00
Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			264,00
<b>6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED</b>			
3 - 000084/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	07/07/2016	5,72
3 - 000086/2016	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	07/07/2016	61,69
Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			67,41
<b>7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			
3 - 000081/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2016	664,91
Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			664,91
<b>8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>			
3 - 000085/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	07/07/2016	41,25
Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			41,25
<b>13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO</b>			
3 - 000083/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	07/07/2016	42,58
Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			42,58
<b>16 - OURO CLUB SEGUROS</b>			
3 - 000082/2016	BRASIL OURO CLUB SEGUROS	20/07/2016	25,00
Total 16 - OURO CLUB SEGUROS			25,00
<b>Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			<b>7.646,87</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			<b>7.646,87</b>
<b>Estorno Geral Extra-Orçamentárias</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>			<b>7.646,87</b>
<b>Nenhum Registro Restos a Pagar</b>			
<b>Total Geral Arquivo</b>			<b>155.949,80</b>