

| 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 | | |
| 000195/2016/001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 7.767,27 |
| | | Total deste Elemento:. | 7.767,27 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | |
| 000194/2016/001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 11.251,02 |
| 000197/2016/001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 3.926,28 |
| | | Total deste Elemento:. | 15.177,30 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | | |
| 000213/2016/002 | Adilson Dimas de Oliveira | 25/05/2016 | 1.472,20 |
| 000238/2016/001 | Cesar Fernandes | 12/05/2016 | 1.685,00 |
| 000214/2016/002 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 25/05/2016 | 1.502,88 |
| 000232/2016/001 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 12/05/2016 | 240,00 |
| 000239/2016/001 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 12/05/2016 | 1.685,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 6.585,08 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 000161/2016/001 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 04/05/2016 | 312,00 |
| 000190/2016/001 | CHAVEIRO DO PONTO LTDA | 06/05/2016 | 177,00 |
| 000215/2016/001 | ELOHIM - ELOHIM LTDA | 24/05/2016 | 28,00 |
| 000179/2016/001 | JOAO ROSARIO MATOS - ME | 13/05/2016 | 1.358,50 |
| 000128/2016/001 | JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | 04/05/2016 | 90,00 |
| 000159/2016/001 | JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | 04/05/2016 | 72,00 |
| 000135/2016/001 | MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | 13/05/2016 | 1.919,39 |
| 000137/2016/001 | MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | 13/05/2016 | 61,24 |
| 000172/2016/001 | MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | 13/05/2016 | 37,24 |
| 000167/2016/001 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 215,47 |
| | | Total deste Elemento:. | 4.270,84 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| 000062/2016/003 | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS | 09/05/2016 | 1.803,54 |
| 000240/2016/001 | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS | 20/05/2016 | 1.803,54 |
| | | Total deste Elemento:. | 3.607,08 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | |
| 000065/2016/004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 20/05/2016 | 519,00 |
| 000180/2016/001 | RCD CLÍNICA MÉDICA LTDA | 16/05/2016 | 1.110,00 |
| 000059/2016/004 | ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS | 05/05/2016 | 1.540,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 3.169,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | |
| 000132/2016/004 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 03/05/2016 | 380,00 |
| 000132/2016/003 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 03/05/2016 | 420,00 |
| 000132/2016/001 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 03/05/2016 | 380,00 |
| 000132/2016/002 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 03/05/2016 | 380,00 |
| 000132/2016/005 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 24/05/2016 | 550,00 |
| 000066/2016/005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/05/2016 | 3.355,75 |
| 000077/2016/003 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 20/05/2016 | 103,00 |
| 000068/2016/005 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA | 31/05/2016 | 126,15 |
| 000031/2016/002 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 31/05/2016 | 222,18 |
| 000063/2016/004 | GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME | 20/05/2016 | 1.016,74 |
| 000039/2016/003 | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA. | 04/05/2016 | 609,07 |
| 000133/2016/002 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 24/05/2016 | 1.466,00 |
| 000145/2016/002 | OI MÓVEL S.A. | 13/05/2016 | 383,85 |
| 000060/2016/004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 09/05/2016 | 141,92 |
| 000227/2016/001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 09/05/2016 | 369,93 |
| 000040/2016/004 | VIGILARME MONITORAMENTO LTDA | 13/05/2016 | 68,00 |
| 000236/2016/001 | VIGILARME MONITORAMENTO LTDA | 13/05/2016 | 4,76 |
| | | Total deste Elemento:. | 9.977,35 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 000003/2016/005 | ADRIANO DA SILVA MIRA | 10/05/2016 | 660,00 |
| 000005/2016/005 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA | 10/05/2016 | 660,00 |
| 000002/2016/005 | HERLEI LIMA PALMA | 09/05/2016 | 660,00 |

| Conta/Ordem | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 000004/2016/005 | JOSÉ BRAZ NETO | 09/05/2016 | 660,00 |
| 000007/2016/005 | PAULO SERGIO DA SILVA | 10/05/2016 | 660,00 |
| 000006/2016/005 | PAULO SERGIO SANTIAGO | 10/05/2016 | 660,00 |
| | | Total deste Elemento:.. | 3.960,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 000267/2016/001 | Adilson Dimas de Oliveira | 24/05/2016 | 131,52 |
| 000248/2016/001 | Alessandro Raposo Matias | 23/05/2016 | 143,52 |
| 000253/2016/001 | Alessandro Raposo Matias | 24/05/2016 | 96,50 |
| 000266/2016/001 | Cesar Fernandes | 31/05/2016 | 474,25 |
| 000265/2016/001 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 31/05/2016 | 628,00 |
| | | Total deste Elemento:.. | 1.473,79 |
| | | Total desta Conta: | 55.987,71 |
| ----- | | | |
| 3.01.00.17.122.002.20082 | OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 000064/2016/004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 20/05/2016 | 10.923,35 |
| | | Total deste Elemento:.. | 10.923,35 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 000069/2016/004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24/05/2016 | 1.436,64 |
| | | Total deste Elemento:.. | 1.436,64 |
| | | Total desta Conta: | 12.359,99 |
| ----- | | | |
| 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 | | |
| 000114/2016/002 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 04/05/2016 | 388,00 |
| 000117/2016/001 | ROSE DA SILVA CASTRO ME | 25/05/2016 | 335,00 |
| | | Total deste Elemento:.. | 723,00 |
| | | Total desta Conta: | 723,00 |
| ----- | | | |
| 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 | | |
| 000116/2016/001 | ROSE DA SILVA CASTRO ME | 25/05/2016 | 989,00 |
| 000208/2016/001 | ROSE DA SILVA CASTRO ME | 25/05/2016 | 240,00 |
| | | Total deste Elemento:.. | 1.229,00 |
| | | Total desta Conta: | 1.229,00 |
| ----- | | | |
| 3.01.00.17.512.006.20083 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 000218/2016/001 | Anderson Raposo Matias | 02/05/2016 | 1.814,05 |
| 000219/2016/001 | Edmilson Tomaz dos Santos | 02/05/2016 | 1.382,00 |
| 000222/2016/001 | Esdras Ribeiro Candido | 02/05/2016 | 1.915,14 |
| 000196/2016/001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 16.814,13 |
| 000220/2016/001 | Gesiel Augusto de Souza | 03/05/2016 | 1.382,00 |
| 000226/2016/001 | Ronildo José Modesto | 03/05/2016 | 1.217,74 |
| | | Total deste Elemento:.. | 24.525,06 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | |
| 000198/2016/001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 3.602,62 |
| 000199/2016/003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/05/2016 | 2.548,70 |
| 000221/2016/001 | Renato Ribeiro de Sousa | 02/05/2016 | 2.166,18 |
| | | Total deste Elemento:.. | 8.317,50 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | | |
| 000241/2016/001 | Alessandro Raposo Matias | 13/05/2016 | 167,00 |
| 000244/2016/001 | Alessandro Raposo Matias | 18/05/2016 | 185,00 |
| 000245/2016/001 | NIVALDO RIBEIRO VIANA | 18/05/2016 | 185,00 |
| | | Total deste Elemento:.. | 537,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 000147/2016/001 | BIGSTAR MOTOS LTDA - ME | 13/05/2016 | 111,00 |
| 000186/2016/001 | CP DISTR. DE CIMENTO LTDA | 04/05/2016 | 208,00 |
| 000175/2016/001 | CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC | 04/05/2016 | 442,40 |
| 000189/2016/001 | ELETROTECNICA SAO LOURENCO LTDA - EPP | 04/05/2016 | 63,90 |
| 000107/2016/001 | GERALDO EMILIANO DOS SANTOS | 03/05/2016 | 86,00 |
| 000182/2016/001 | G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 18/05/2016 | 2.835,00 |
| 000191/2016/001 | IVAN P.DE CASTRO & NILSON C.B. RIBEIRO LTDA - ME | 13/05/2016 | 127,35 |

| Conta/Ordem | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|---------------------------|--|------------|-------------------|
| 000136/2016/001 | MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | 13/05/2016 | 223,84 |
| 000181/2016/001 | MATHEUS MIRANDA CRUZ ME | 20/05/2016 | 4.536,00 |
| 000046/2016/006 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 03/05/2016 | 340,82 |
| 000046/2016/005 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 539,66 |
| 000141/2016/001 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 122,02 |
| 000141/2016/002 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 03/05/2016 | 437,78 |
| 000166/2016/001 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 127,96 |
| 000168/2016/001 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 208,65 |
| 000169/2016/001 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 18/05/2016 | 373,86 |
| Total deste Elemento:. | | | 10.784,24 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | |
| 000217/2016/001 | JOAQUIM DOS SANTOS | 02/05/2016 | 420,00 |
| 000157/2016/002 | MARLENE DE CARVALHO | 03/05/2016 | 656,00 |
| 000216/2016/001 | MARLENE DE CARVALHO | 03/05/2016 | 144,00 |
| 000165/2016/002 | NIVALDO RIBEIRO VIANA | 06/05/2016 | 1.375,00 |
| Total deste Elemento:. | | | 2.595,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | |
| 000148/2016/001 | BIGSTAR MOTOS LTDA - ME | 13/05/2016 | 23,00 |
| 000076/2016/011 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 20/05/2016 | 2.571,22 |
| 000076/2016/014 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 20/05/2016 | 1.768,79 |
| 000076/2016/015 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 20/05/2016 | 54,09 |
| 000242/2016/001 | COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME | 20/05/2016 | 64,90 |
| 000193/2016/001 | ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA | 13/05/2016 | 135,00 |
| 000184/2016/001 | JOAO ROSARIO MATOS - ME | 13/05/2016 | 262,00 |
| 000134/2016/002 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 24/05/2016 | 1.200,00 |
| 000183/2016/001 | MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA | 16/05/2016 | 367,50 |
| 000183/2016/002 | MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA | 16/05/2016 | 2.172,50 |
| 000146/2016/001 | OI MÓVEL S.A. | 13/05/2016 | 307,15 |
| 000084/2016/006 | TECLA INFORMATICA LTDA - ME | 13/05/2016 | 700,00 |
| 000084/2016/005 | TECLA INFORMATICA LTDA - ME | 13/05/2016 | 200,00 |
| Total deste Elemento:. | | | 9.826,15 |
| Total desta Conta: | | | 56.584,95 |
| Total das OPs: | | | 126.884,65 |

Estornos dos pagamentos dos Empenhos

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|
| 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 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | | |
| 000213/2016/01/01 | Adilson Dimas de Oliveira | 25/05/2016 | -1.520,00 |
| 000214/2016/01/01 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 25/05/2016 | -1.520,00 |
| Total deste Elemento:. | | | -3.040,00 |
| Total dos Estornos de OPs: | | | -3.040,00 |
| Total Geral: | | | 123.844,65 |

| Ordem/Conta | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|---|--|------------|-----------------|
| Extra-Orçamentárias | | | |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO | | | |
| 3 - 000014/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 13/05/2016 | 14,30 |
| 3 - 000061/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 20/05/2016 | 5.130,60 |
| 3 - 000062/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 20/05/2016 | 285,45 |
| Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO | | | 5.430,35 |
| 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | |
| 3 - 000067/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 09/05/2016 | 806,71 |
| Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 806,71 |
| 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | |
| 3 - 000058/2016 | CRISTIANE BATISTA SILVA | 03/05/2016 | 264,00 |
| Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 264,00 |
| 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED | | | |
| 3 - 000065/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 09/05/2016 | 5,72 |
| 3 - 000066/2016 | UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 09/05/2016 | 338,71 |
| Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED | | | 344,43 |
| 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 3 - 000057/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/05/2016 | 664,91 |
| Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 664,91 |
| 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | |
| 3 - 000059/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 09/05/2016 | 77,85 |
| 3 - 000060/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 09/05/2016 | 16,65 |
| Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | 94,50 |
| 12 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | | | |
| 3 - 000015/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 13/05/2016 | 21,90 |
| Total 12 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | | | 21,90 |
| 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | | | |
| 3 - 000064/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 09/05/2016 | 42,58 |
| Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | | | 42,58 |
| 16 - OURO CLUB SEGUROS | | | |
| 3 - 000063/2016 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | 09/05/2016 | 25,00 |
| Total 16 - OURO CLUB SEGUROS | | | 25,00 |
| Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | 7.694,38 |
| Extra-Orçamentárias | | | 7.694,38 |
| Estorno Geral Extra-Orçamentárias | | | 0,00 |
| Total Geral Extra-Orçamentárias | | | 7.694,38 |

| Ordem/Conta | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|---|--------------------------------|------------|------------|
| Restos a Pagar | | | |
| Restos a Pagar não Processados | | | |
| 3 - 000438/2015/01/03 | AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA | 03/05/2016 | 62,49 |
| Total Restos Pagar Não Processados | | | 62,49 |
| Total Geral Restos Pagar | | | 62,49 |
| Total Geral Arquivo | | | 131.601,52 |