

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		
000051/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	6.288,18
		Total deste Elemento:.	6.288,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000049/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	3.701,18
000052/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	11.693,33
		Total deste Elemento:.	15.394,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		
000138/2016/001	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	23/03/2016	75,00
		Total deste Elemento:.	75,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000100/2016/001	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	28/03/2016	200,00
		Total deste Elemento:.	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
000062/2016/002	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	22/03/2016	1.803,54
000062/2016/001	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	04/03/2016	1.803,54
		Total deste Elemento:.	3.607,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000065/2016/002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/03/2016	164,00
000059/2016/002	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	07/03/2016	1.540,00
		Total deste Elemento:.	1.704,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000067/2016/002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2016	0,01
000067/2016/001	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2016	6,63
000024/2016/003	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	15/03/2016	245,95
000024/2016/001	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	15/03/2016	245,95
000024/2016/002	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	15/03/2016	245,95
000024/2016/004	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	24/03/2016	245,95
000066/2016/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2016	3.462,98
000118/2016/001	CARMO DE MINAS CARTORIO DO 1 OFICIO JUDICIAL E NOTAS	31/03/2016	42,00
000077/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/03/2016	102,07
000068/2016/003	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA	31/03/2016	105,27
000063/2016/002	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	24/03/2016	1.016,74
000039/2016/001	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	17/03/2016	609,07
000034/2016/002	OI MÓVEL S.A.	14/03/2016	407,20
000060/2016/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/03/2016	303,42
000040/2016/002	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	09/03/2016	68,00
000093/2016/003	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
000093/2016/007	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
000093/2016/008	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
000093/2016/006	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
000093/2016/005	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
000093/2016/004	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME	24/03/2016	282,50
		Total deste Elemento:.	8.802,19
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
000003/2016/003	ADRIANO DA SILVA MIRA	10/03/2016	660,00
000005/2016/003	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	10/03/2016	660,00
000002/2016/003	HERLEI LIMA PALMA	11/03/2016	660,00
000004/2016/003	JOSÉ BRAZ NETO	10/03/2016	660,00
000007/2016/003	PAULO SERGIO DA SILVA	11/03/2016	660,00
000006/2016/003	PAULO SERGIO SANTIAGO	17/03/2016	660,00
		Total deste Elemento:.	3.960,00
Total desta Conta:			40.030,96

3.01.00.17.122.002.20082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000064/2016/002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/03/2016	11.371,27
		Total deste Elemento:.	11.371,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000069/2016/002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/03/2016	1.282,54
		Total deste Elemento:.	1.282,54
		Total desta Conta:	12.653,81
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		
000096/2016/001	ROSE DA SILVA CASTRO ME	30/03/2016	907,00
		Total deste Elemento:.	907,00
		Total desta Conta:	907,00
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		
000088/2016/001	MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA - ME	14/03/2016	6.720,00
000097/2016/001	ROSE DA SILVA CASTRO ME	30/03/2016	381,00
		Total deste Elemento:.	7.101,00
		Total desta Conta:	7.101,00
3.01.00.17.512.006.20083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
000105/2016/001	Anderson Raposo Matias	01/03/2016	1.814,05
000050/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	16.061,16
000103/2016/001	Edmilson Tomaz dos Santos	01/03/2016	1.382,00
000106/2016/001	Gesiel Augusto de Souza	01/03/2016	1.352,00
000104/2016/001	Renato Ribeiro de Sousa	01/03/2016	2.327,14
		Total deste Elemento:.	22.936,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000043/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	2.548,70
000044/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2016	3.429,59
		Total deste Elemento:.	5.978,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000079/2016/001	CP DISTR. DE CIMENTO LTDA	16/03/2016	99,00
000108/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	24/03/2016	58,46
000080/2016/001	ELO MATERIAL PARA CONTRUÇÃO LTDA	30/03/2016	150,00
000110/2016/001	ELO MATERIAL PARA CONTRUÇÃO LTDA	30/03/2016	150,00
000015/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	43,56
000020/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	3,36
000048/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	5,60
000070/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	47,78
000071/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	41,40
000098/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	803,02
000109/2016/001	GAIA LTDA	14/03/2016	32,38
000092/2016/001	LUCÍLIA MARIA DA SILVA PEREIRA	15/03/2016	188,00
000139/2016/001	LUIZ ALBERTO OTERO DE OLIVEIRA	30/03/2016	48,00
		Total deste Elemento:.	1.670,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000058/2016/002	JOAQUIM DOS SANTOS	10/03/2016	420,00
000101/2016/001	MARLENE DE CARVALHO	04/03/2016	400,00
		Total deste Elemento:.	820,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000076/2016/006	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/03/2016	2.621,04
000076/2016/003	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/03/2016	2.835,65
000076/2016/004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22/03/2016	934,46
000038/2016/002	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	17/03/2016	64,90
000126/2016/001	LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA & CIA LTDA	31/03/2016	122,00
000127/2016/001	LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA & CIA LTDA	31/03/2016	100,00
000035/2016/002	OI MÓVEL S.A.	14/03/2016	378,59
000084/2016/001	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	629,99
000084/2016/002	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	179,99
000085/2016/001	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	5.000,00
000085/2016/002	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	1.500,00
000113/2016/001	WALTER OLIVEIRA CASTRO ME	15/03/2016	310,00
000041/2016/001	WILLIANS PROCOPIO BARBOSA ME	08/03/2016	120,00
		Total deste Elemento:.	14.796,62

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
		Total desta Conta:	46.201,82
		Total das OPs:	106.894,59
		Estornos dos pagamentos dos Empenhos	
		Total dos Estornos de OPs:	0,00
		Total Geral:	106.894,59

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
ATIVO REALIZAVEL			
9 - VALORES A REGULARIZAR			
3 - 000050/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	07/03/2016	8.367,20
3 - 000051/2016	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	70,00
Total 9 - VALORES A REGULARIZAR			8.437,20
Total ATIVO REALIZAVEL			8.437,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			
3 - 000034/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/03/2016	4.537,81
3 - 000035/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/03/2016	90,20
Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			4.628,01
4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
3 - 000037/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	08/03/2016	750,77
3 - 000038/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	08/03/2016	27,05
Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			777,82
5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
3 - 000028/2016	CRISTIANE BATISTA SILVA	01/03/2016	264,00
Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			264,00
6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			
3 - 000030/2016	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	08/03/2016	222,80
3 - 000031/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	08/03/2016	5,72
Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			228,52
7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
3 - 000029/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/03/2016	664,91
Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			664,91
8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
3 - 000036/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	08/03/2016	24,60
Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			24,60
13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			
3 - 000032/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	08/03/2016	17,60
Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			17,60
16 - OURO CLUB SEGUROS			
3 - 000033/2016	BRASIL OURO CLUB SEGUROS	28/03/2016	25,00
Total 16 - OURO CLUB SEGUROS			25,00
Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			6.630,46
Extra-Orçamentárias			15.067,66
Estorno Geral Extra-Orçamentárias			0,00
Total Geral Extra-Orçamentárias			15.067,66

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Restos a Pagar			
Restos a Pagar não Processados			
3 - 000115/2015/01/02	MARCOS MIRANDA CRUZ ME	17/03/2016	11.700,00
3 - 000474/2015/01/01	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	28/03/2016	1.215,10
3 - 000480/2015/01/01	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	28/03/2016	2.100,00
Total Restos Pagar Não Processados			15.015,10
Total Geral Restos Pagar			15.015,10
Total Geral Arquivo			136.977,35