

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		
000051/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	4.678,76
		Total deste Elemento:.	4.678,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000049/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	3.701,18
000052/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	11.693,33
		Total deste Elemento:.	15.394,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		
000094/2016/001	Melina Ribeiro da Silva	17/02/2016	970,20
000057/2016/001	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	05/02/2016	300,00
000099/2016/001	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	24/02/2016	75,00
000086/2016/001	Stella do Santos Silva da Costa	18/02/2016	799,00
		Total deste Elemento:.	2.144,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000033/2016/001	ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	17/02/2016	380,00
		Total deste Elemento:.	380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000065/2016/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/02/2016	84,00
000059/2016/001	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	05/02/2016	1.540,00
		Total deste Elemento:.	1.624,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000036/2016/001	ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP	17/02/2016	912,18
000013/2016/001	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	17/02/2016	257,94
000023/2016/001	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	17/02/2016	245,95
000066/2016/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/02/2016	3.202,48
000037/2016/001	CARMO DE MINAS CARTORIO DO 1 OFICIO JUDICIAL E NOTAS	18/02/2016	12,00
000074/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	86,91
000068/2016/002	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA	29/02/2016	130,50
000063/2016/001	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	18/02/2016	1.016,74
000012/2016/001	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	05/02/2016	609,07
000095/2016/001	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - IBRAP	24/02/2016	968,00
000087/2016/001	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	19/02/2016	552,35
000034/2016/001	OI MÓVEL S.A.	17/02/2016	376,59
000060/2016/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/02/2016	265,46
000040/2016/001	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	05/02/2016	68,00
		Total deste Elemento:.	8.704,17
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
000003/2016/002	ADRIANO DA SILVA MIRA	11/02/2016	660,00
000005/2016/002	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	11/02/2016	660,00
000002/2016/002	HERLEI LIMA PALMA	11/02/2016	660,00
000004/2016/002	JOSÉ BRAZ NETO	11/02/2016	660,00
000007/2016/002	PAULO SERGIO DA SILVA	11/02/2016	660,00
000006/2016/002	PAULO SERGIO SANTIAGO	11/02/2016	660,00
		Total deste Elemento:.	3.960,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
000032/2016/001	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	18/02/2016	190,00
000028/2016/001	FSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	05/02/2016	154,86
		Total deste Elemento:.	344,86
		Total desta Conta:	37.230,50
3.01.00.17.122.002.20082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000064/2016/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/02/2016	10.299,64
		Total deste Elemento:.	10.299,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
000069/2016/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/02/2016	1.165,88
		Total deste Elemento:.	1.165,88
		Total desta Conta:	11.465,52

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor	
3.01.00.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
3.01.00.17.512.006	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			
3.01.00.17.512.006.20083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
000030/2016/001	Anderson da Silva Chagas	01/02/2016	2.776,41	
000056/2016/001	Anderson da Silva Chagas	05/02/2016	73,33	
000055/2016/001	Anderson Raposo Matias	05/02/2016	1.669,33	
000050/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	16.118,25	
000054/2016/001	Edmilson Tomaz dos Santos	05/02/2016	594,33	
000053/2016/001	Gesiel Augusto de Souza	05/02/2016	534,25	
		Total deste Elemento:.	21.765,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
000043/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	2.548,70	
000044/2016/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	3.740,12	
000045/2016/001	Renato Ribeiro de Sousa	05/02/2016	2.327,14	
		Total deste Elemento:.	8.615,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
000047/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	17/02/2016	107,00	
000014/2016/001	FSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	26/02/2016	215,23	
000021/2016/001	FSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	26/02/2016	113,70	
000017/2016/001	GERALDO EMILIANO DOS SANTOS	24/02/2016	35,00	
000026/2016/001	JULIO CESAR DE CARVALHO 237.327.336-53 ME	26/02/2016	614,90	
000042/2016/001	ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	17/02/2016	118,50	
000029/2016/001	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	24/02/2016	968,75	
		Total deste Elemento:.	2.173,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
000058/2016/001	JOAQUIM DOS SANTOS	11/02/2016	420,00	
000072/2016/001	NIVALDO RIBEIRO VIANA	17/02/2016	400,00	
		Total deste Elemento:.	820,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
000016/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	1.758,06	
000061/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	1.584,46	
000076/2016/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	24,04	
000076/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	2.456,43	
000038/2016/001	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	19/02/2016	64,90	
000035/2016/001	OI MÓVEL S.A.	17/02/2016	359,94	
		Total deste Elemento:.	6.247,83	
		Total desta Conta:	39.622,77	
			Total das OPs:	88.318,79
Estornos dos pagamentos dos Empenhos			Total dos Estornos de OPs:	0,00
			Total Geral:	88.318,79

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
ATIVO REALIZAVEL			
9 - VALORES A REGULARIZAR			
3 - 000039/2016	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	28/02/2016	3,00
Total 9 - VALORES A REGULARIZAR			3,00
10 - SALÁRIO FAMÍLIA			
3 - 000027/2016	Edmilson Tomaz dos Santos	05/02/2016	13,17
Total 10 - SALÁRIO FAMÍLIA			13,17
Total ATIVO REALIZAVEL			16,17
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			
3 - 000025/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/02/2016	46,20
3 - 000026/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	17/02/2016	4.466,58
Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			4.512,78
4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
3 - 000016/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	05/02/2016	27,05
3 - 000018/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	05/02/2016	750,77
Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			777,82
5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
3 - 000017/2016	CRISTIANE BATISTA SILVA	05/02/2016	264,00
Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			264,00
6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			
3 - 000019/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	05/02/2016	5,72
3 - 000021/2016	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	05/02/2016	183,93
Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			189,65
7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
3 - 000023/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2016	664,91
Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			664,91
8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
3 - 000024/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	05/02/2016	12,60
Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			12,60
13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			
3 - 000020/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	05/02/2016	42,58
Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			42,58
15 - EMPRÉSTIMOS BANIF			
3 - 000013/2016	BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.	05/02/2016	102,96
Total 15 - EMPRÉSTIMOS BANIF			102,96
16 - OURO CLUB SEGUROS			
3 - 000022/2016	BRASIL OURO CLUB SEGUROS	05/02/2016	41,16
Total 16 - OURO CLUB SEGUROS			41,16
Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			6.608,46
Extra-Orçamentárias			6.624,63
Estorno Geral Extra-Orçamentárias			0,00
Total Geral Extra-Orçamentárias			6.624,63

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Restos a Pagar			
Restos a Pagar Processados			
3 - 000159/2015/01/01	DIMPEL LIMITADA - ME	18/02/2016	95,95
3 - 000160/2015/01/01	DIMPEL LIMITADA - ME	18/02/2016	87,60
3 - 000171/2015/01/01	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	05/02/2016	80,00
3 - 000203/2015/01/01	C.E.MACEDO E CIA LTDA - ME	05/02/2016	883,80
3 - 000208/2015/02/02	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	15/02/2016	11.835,20
3 - 000237/2015/01/01	C.E.MACEDO E CIA LTDA - ME	15/02/2016	444,84
3 - 000404/2015/01/01	CARLOS EDMUNDO PALMA SANTOS	15/02/2016	520,00
3 - 000438/2015/02/02	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	15/02/2016	847,73
3 - 000476/2015/01/02	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	05/02/2016	135,00
3 - 000477/2015/01/01	G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	12/02/2016	6.200,00
3 - 000507/2015/01/01	ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA	15/02/2016	100,00
3 - 000513/2015/01/01	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	15/02/2016	499,24
3 - 000523/2015/01/01	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17/02/2016	23,96
3 - 000526/2015/01/01	CARLOS EDMUNDO PALMA SANTOS	15/02/2016	240,00
Total Restos Pagar Processados			21.993,32
Restos a Pagar não Processados			
3 - 000162/2015/01/01	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	17/02/2016	35,36
3 - 000162/2015/01/02	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	17/02/2016	3,84
3 - 000163/2015/01/01	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	17/02/2016	26,54
3 - 000165/2015/01/01	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME	17/02/2016	26,46
3 - 000172/2015/01/02	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	26/02/2016	13,51
3 - 000172/2015/01/03	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	26/02/2016	9,56
3 - 000207/2015/01/01	HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	17/02/2016	4.232,41
3 - 000369/2015/01/01	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	18/02/2016	20,00
3 - 000467/2015/01/01	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	18/02/2016	60,00
3 - 000488/2015/01/01	GAIA LTDA	17/02/2016	30,30
3 - 000489/2015/01/01	COPERSAN EIRELI	17/02/2016	1.280,00
3 - 000490/2015/01/01	BKP INFORMÁTICA LTDA	17/02/2016	10,00
3 - 000508/2015/01/01	ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA	15/02/2016	50,00
3 - 000525/2015/01/01	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	17/02/2016	257,94
3 - 000527/2015/01/01	GAIA LTDA	17/02/2016	29,30
3 - 000531/2015/01/01	GAIA LTDA	17/02/2016	121,89
3 - 000533/2015/01/01	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	01/02/2016	68,00
3 - 000534/2015/01/01	JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	12/02/2016	81,00
3 - 000535/2015/01/01	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	17/02/2016	1.803,54
Total Restos Pagar Não Processados			8.159,65
Total Geral Restos Pagar			30.152,97
Total Geral Arquivo			125.096,39