

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		
000195/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	8.309,31
		Total deste Elemento:.	8.309,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000194/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	11.470,69
000197/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	3.926,28
		Total deste Elemento:.	15.396,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		
000233/2016/001	Adilson Dimas de Oliveira	01/06/2016	240,00
000342/2016/001	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	22/06/2016	75,00
		Total deste Elemento:.	315,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000255/2016/001	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	22/06/2016	30,00
000255/2016/002	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	22/06/2016	30,00
000258/2016/001	JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	27/06/2016	83,00
000260/2016/001	JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	27/06/2016	55,00
000223/2016/001	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	17/06/2016	721,60
000224/2016/001	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	17/06/2016	259,00
000225/2016/001	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	17/06/2016	80,00
000167/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	06/06/2016	128,38
000229/2016/001	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	17/06/2016	178,08
000262/2016/001	ROSE DA SILVA CASTRO ME	27/06/2016	114,00
		Total deste Elemento:.	1.679,06
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
000235/2016/001	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	20/06/2016	1.995,47
		Total deste Elemento:.	1.995,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000065/2016/005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/06/2016	435,00
000059/2016/005	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	07/06/2016	1.540,00
		Total deste Elemento:.	1.975,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000066/2016/006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2016	3.038,09
000254/2016/001	CARMO DE MINAS CARTORIO DO 1 OFICIO JUDICIAL E NOTAS	02/06/2016	36,00
000077/2016/005	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	80,52
000077/2016/004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	107,84
000309/2016/001	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	20/06/2016	110,00
000068/2016/006	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA	30/06/2016	133,98
000031/2016/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/06/2016	182,16
000063/2016/005	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	20/06/2016	1.016,74
000228/2016/001	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	15/06/2016	609,07
000317/2016/001	LEANDRO SEBASTIÃO DE O. BARBOSA E CIA LTDA ME	28/06/2016	80,00
000304/2016/001	LOCALIZA RENT A CAR SA	22/06/2016	737,40
000145/2016/003	OI MÓVEL S.A.	20/06/2016	385,77
000319/2016/001	PACELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	23/06/2016	327,10
000299/2016/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	15/06/2016	447,17
000273/2016/001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	01/06/2016	1.196,16
000275/2016/001	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	01/06/2016	71,82
000227/2016/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/06/2016	287,49
000236/2016/002	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	29/06/2016	72,76
		Total deste Elemento:.	8.920,07
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
000003/2016/006	ADRIANO DA SILVA MIRA	14/06/2016	660,00
000289/2016/001	Diego Pereira Roberto	10/06/2016	900,00
000005/2016/006	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	10/06/2016	660,00
000002/2016/006	HERLEI LIMA PALMA	10/06/2016	660,00
000290/2016/001	Jose Alberto dos Reis Faria	10/06/2016	594,00
000004/2016/006	JOSÉ BRAZ NETO	10/06/2016	660,00
000291/2016/001	José Osmar de Souza	10/06/2016	660,00

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000007/2016/006	PAULO SERGIO DA SILVA	10/06/2016	660,00
000006/2016/006	PAULO SERGIO SANTIAGO	10/06/2016	660,00
		Total deste Elemento:..	6.114,00
		Total desta Conta:	44.704,88

3.01.00.17.122.002.20082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000064/2016/005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/06/2016	10.868,96
		Total deste Elemento:..	10.868,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
000069/2016/005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/06/2016	1.448,25
		Total deste Elemento:..	1.448,25
		Total desta Conta:	12.317,21

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		
000176/2016/001	DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP	16/06/2016	46.200,00
000237/2016/001	PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	15/06/2016	319,80
		Total deste Elemento:..	46.519,80
		Total desta Conta:	46.519,80

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		
000174/2016/001	DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP	16/06/2016	39.750,00
000315/2016/001	LOJAS CEM S.A.	21/06/2016	360,00
		Total deste Elemento:..	40.110,00
		Total desta Conta:	40.110,00

3.01.00.17.512.006.20083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
000268/2016/001	Anderson Raposo Matias	01/06/2016	1.941,80
000269/2016/001	Edmilson Tomaz dos Santos	01/06/2016	1.382,00
000196/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	15.366,16
000270/2016/001	Gesiel Augusto de Souza	02/06/2016	1.382,00
000271/2016/001	Ronildo José Modesto	01/06/2016	1.352,00
		Total deste Elemento:..	21.423,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000198/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	3.982,14
000199/2016/002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2016	2.548,70
000272/2016/001	Renato Ribeiro de Sousa	01/06/2016	1.770,89
		Total deste Elemento:..	8.301,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		
000358/2016/001	Elias Custodio de Souza	28/06/2016	259,00
000357/2016/001	Jaxsandro Domiciano	28/06/2016	259,00
		Total deste Elemento:..	518,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000243/2016/001	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	16/06/2016	470,00
000261/2016/001	CP DISTR. DE CIMENTO LTDA	17/06/2016	307,50
000247/2016/001	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	15/06/2016	163,14
000246/2016/001	GAIA LTDA	20/06/2016	827,13
000250/2016/001	GAIA LTDA	20/06/2016	141,50
000263/2016/001	GERALDO EMILIANO DOS SANTOS	29/06/2016	74,00
000252/2016/001	GIVONETE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	28/06/2016	530,00
000287/2016/001	HIDROLUX KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/06/2016	80,00
000259/2016/001	JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	27/06/2016	195,00
000282/2016/001	LOJÃO CENTRAL SÃO LOURENÇO LTDA	02/06/2016	256,53
000312/2016/001	MANOEL DECORAÇÕES LTDA ME	29/06/2016	1.404,00
000251/2016/001	MATHEUS MIRANDA CRUZ ME	24/06/2016	3.024,00
000249/2016/001	MMR COMÉRCIO LTDA	20/06/2016	106,00
000234/2016/001	POLICONTROL INS. DE CONTROLE AMB. IND. E COM. LTDA	09/06/2016	3.194,19
000168/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	06/06/2016	191,24
000169/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	06/06/2016	304,19
000192/2016/001	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	06/06/2016	378,44

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000192/2016/002	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	17/06/2016	679,22
		Total deste Elemento:.	12.326,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000165/2016/003	IVALDO RIBEIRO VIANA	07/06/2016	1.375,00
		Total deste Elemento:.	1.375,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000076/2016/016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	1.866,91
000076/2016/013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	21,46
000076/2016/017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	45,64
000256/2016/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	1.729,78
000256/2016/003	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20/06/2016	21,76
000242/2016/002	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	20/06/2016	64,90
000318/2016/001	LEANDRO SEBASTIÃO DE O. BARBOSA E CIA LTDA ME	28/06/2016	240,00
000305/2016/001	LOCALIZA RENT A CAR SA	22/06/2016	684,47
000200/2016/004	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	20/06/2016	660,00
000200/2016/003	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	20/06/2016	637,00
000200/2016/002	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	03/06/2016	1.102,50
000200/2016/001	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	03/06/2016	2.200,00
000146/2016/002	OI MÓVEL S.A.	20/06/2016	307,15
000320/2016/001	PACELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	23/06/2016	301,89
000323/2016/001	PEDRO LAGE LEITE	24/06/2016	1.430,00
000274/2016/001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	01/06/2016	771,85
000276/2016/001	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	01/06/2016	74,97
000084/2016/009	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/06/2016	200,00
000084/2016/008	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	15/06/2016	700,00
		Total deste Elemento:.	13.060,28
		Total desta Conta:	57.005,05
Total das OPs:			200.656,94

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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000077/2016/05/01	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	30/06/2016	-80,52
		Total deste Elemento:.	-80,52
		Total dos Estornos de OPs:	-80,52
Total Geral:			200.576,42

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			
3 - 000077/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/06/2016	5.082,28
3 - 000078/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	20/06/2016	239,25
Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO			5.321,53
4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
3 - 000075/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	09/06/2016	27,05
3 - 000076/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	09/06/2016	911,48
Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			938,53
5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
3 - 000068/2016	CRISTIANE BATISTA SILVA	01/06/2016	264,00
Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			264,00
6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			
3 - 000072/2016	UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	09/06/2016	297,32
3 - 000073/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	09/06/2016	5,72
Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED			303,04
7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
3 - 000070/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2016	664,91
Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			664,91
8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
3 - 000074/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	09/06/2016	41,25
Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			41,25
13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			
3 - 000071/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	09/06/2016	42,58
Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO			42,58
16 - OURO CLUB SEGUROS			
3 - 000069/2016	BRASIL OURO CLUB SEGUROS	27/06/2016	25,00
Total 16 - OURO CLUB SEGUROS			25,00
17 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
3 - 000079/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE SÃO LOURENÇO	28/06/2016	174,41
Total 17 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			174,41
Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			7.775,25
Extra-Orçamentárias			7.775,25
Estorno Geral Extra-Orçamentárias			0,00
Total Geral Extra-Orçamentárias			7.775,25
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			208.351,67