

| 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 | | |
| 000153/2016/001 | BEATRIZ GOMES RAMOS | 04/04/2016 | 443,24 |
| 000051/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 5.784,78 |
| 000156/2016/001 | Jeanete de Souza Goncalves | 01/04/2016 | 1.173,34 |
| 000155/2016/001 | Jhony Batista Corrêa | 04/04/2016 | 1.861,95 |
| | Total deste Elemento:.. | | 9.263,31 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | |
| 000049/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 4.376,46 |
| 000052/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 10.678,76 |
| | Total deste Elemento:.. | | 15.055,22 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | | |
| 000202/2016/001 | Adilson Dimas de Oliveira | 29/04/2016 | 148,00 |
| 000213/2016/001 | Adilson Dimas de Oliveira | 29/04/2016 | 1.520,00 |
| 000201/2016/001 | BEATRIZ GOMES RAMOS | 29/04/2016 | 148,00 |
| 000203/2016/001 | Jhony Batista Corrêa | 29/04/2016 | 148,00 |
| 000214/2016/001 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 29/04/2016 | 1.520,00 |
| | Total deste Elemento:.. | | 3.484,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 000081/2016/001 | BIGSTAR MOTOS LTDA - ME | 07/04/2016 | 110,00 |
| 000131/2016/001 | HELENA PEREIRA DE CASTRO & CIA LTDA | 08/04/2016 | 79,50 |
| 000121/2016/001 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | 19/04/2016 | 81,00 |
| 000122/2016/001 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | 19/04/2016 | 466,15 |
| 000124/2016/001 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | 19/04/2016 | 98,30 |
| 000102/2016/001 | VPFLEX INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME | 27/04/2016 | 4.266,00 |
| | Total deste Elemento:.. | | 5.100,95 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | |
| 000065/2016/003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 19/04/2016 | 164,00 |
| 000059/2016/003 | ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS | 07/04/2016 | 1.540,00 |
| | Total deste Elemento:.. | | 1.704,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | |
| 000206/2016/001 | ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP | 29/04/2016 | 550,00 |
| 000207/2016/001 | ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIP | 29/04/2016 | 550,00 |
| 000204/2016/001 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SAN. E AMBIENTAL | 22/04/2016 | 510,00 |
| 000090/2016/001 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 05/04/2016 | 245,95 |
| 000091/2016/001 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP | 05/04/2016 | 362,93 |
| 000066/2016/004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29/04/2016 | 3.039,43 |
| 000077/2016/002 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 131,64 |
| 000185/2016/001 | COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME | 27/04/2016 | 100,00 |
| 000068/2016/004 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA | 29/04/2016 | 110,49 |
| 000031/2016/001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/04/2016 | 186,30 |
| 000063/2016/003 | GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME | 19/04/2016 | 1.016,74 |
| 000039/2016/002 | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA. | 07/04/2016 | 609,07 |
| 000133/2016/001 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 27/04/2016 | 1.466,00 |
| 000145/2016/001 | OI MÓVEL S.A. | 14/04/2016 | 394,38 |
| 000162/2016/001 | SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MIN | 07/04/2016 | 38,54 |
| 000205/2016/001 | SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MIN | 22/04/2016 | 19,27 |
| 000060/2016/003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07/04/2016 | 389,20 |
| 000040/2016/003 | VIGILARME MONITORAMENTO LTDA | 19/04/2016 | 68,00 |
| 000093/2016/009 | ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | 07/04/2016 | 282,50 |
| | Total deste Elemento:.. | | 10.070,44 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 000003/2016/004 | ADRIANO DA SILVA MIRA | 11/04/2016 | 660,00 |
| 000005/2016/004 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA | 11/04/2016 | 660,00 |
| 000002/2016/004 | HERLEI LIMA PALMA | 12/04/2016 | 660,00 |
| 000004/2016/004 | JOSÉ BRAZ NETO | 11/04/2016 | 660,00 |
| 000007/2016/004 | PAULO SERGIO DA SILVA | 12/04/2016 | 660,00 |
| 000006/2016/004 | PAULO SERGIO SANTIAGO | 12/04/2016 | 660,00 |
| | Total deste Elemento:.. | | 3.960,00 |

| Conta/Ordem | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 000177/2016/001 | Sebastiao Oliveira Junqueira Neto | 19/04/2016 | 77,80 |
| | | Total deste Elemento:. | 77,80 |
| | | Total desta Conta: | 48.715,72 |
| ----- | | | |
| 3.01.00.17.122.002.20082 | OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 000064/2016/003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 19/04/2016 | 11.517,04 |
| | | Total deste Elemento:. | 11.517,04 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 000069/2016/003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19/04/2016 | 1.439,03 |
| | | Total deste Elemento:. | 1.439,03 |
| | | Total desta Conta: | 12.956,07 |
| ----- | | | |
| 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 | | |
| 000111/2016/002 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 15/04/2016 | 2.785,00 |
| 000111/2016/001 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 15/04/2016 | 3.260,00 |
| 000114/2016/001 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 15/04/2016 | 5.570,00 |
| 000115/2016/001 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 15/04/2016 | 276,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 11.891,00 |
| | | Total desta Conta: | 11.891,00 |
| ----- | | | |
| 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 | | |
| 000112/2016/001 | BKP INFORMÁTICA LTDA | 15/04/2016 | 378,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 378,00 |
| | | Total desta Conta: | 378,00 |
| ----- | | | |
| 3.01.00.17.512.006.20083 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 000158/2016/001 | Anderson Raposo Matias | 07/04/2016 | 1.814,05 |
| 000050/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 16.344,36 |
| 000151/2016/001 | Edmilson Tomaz dos Santos | 05/04/2016 | 1.382,00 |
| 000164/2016/001 | Francisco de Assis Alves | 08/04/2016 | 1.814,30 |
| 000152/2016/001 | Gesiel Augusto de Souza | 05/04/2016 | 1.382,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 22.736,71 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | |
| 000043/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 2.548,70 |
| 000044/2016/003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04/04/2016 | 4.319,79 |
| 000154/2016/001 | Renato Ribeiro de Sousa | 04/04/2016 | 1.887,14 |
| | | Total deste Elemento:. | 8.755,63 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 000082/2016/001 | BIGSTAR MOTOS LTDA - ME | 07/04/2016 | 110,00 |
| 000079/2016/002 | CP DISTR. DE CIMENTO LTDA | 19/04/2016 | 99,00 |
| 000140/2016/001 | CP DISTR. DE CIMENTO LTDA | 19/04/2016 | 99,00 |
| 000163/2016/001 | CR COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 15/04/2016 | 97,50 |
| 000083/2016/001 | FLORI BRASIL LTDA - ME | 19/04/2016 | 44,00 |
| 000142/2016/001 | G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 19/04/2016 | 3.762,00 |
| 000123/2016/001 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | 19/04/2016 | 635,80 |
| 000125/2016/001 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | 19/04/2016 | 155,80 |
| 000029/2016/002 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 05/04/2016 | 105,58 |
| 000046/2016/004 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 05/04/2016 | 491,20 |
| 000046/2016/003 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 19/04/2016 | 521,62 |
| 000046/2016/002 | POSTO ARCO ÍRIS LTDA | 05/04/2016 | 848,82 |
| 000144/2016/001 | RETIFICA SAO LOURENCO LTDA - EPP | 04/04/2016 | 814,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 7.784,32 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | |
| 000058/2016/003 | JOAQUIM DOS SANTOS | 06/04/2016 | 420,00 |
| 000101/2016/002 | MARLENE DE CARVALHO | 04/04/2016 | 640,00 |
| 000157/2016/001 | MARLENE DE CARVALHO | 04/04/2016 | 160,00 |
| 000165/2016/001 | NIVALDO RIBEIRO VIANA | 11/04/2016 | 1.375,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 2.595,00 |

| Conta/Ordem | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | |
| 000076/2016/009 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 2.138,62 |
| 000076/2016/008 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 56,43 |
| 000076/2016/005 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 23,84 |
| 000076/2016/007 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 1.534,71 |
| 000076/2016/012 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 19/04/2016 | 22,53 |
| 000038/2016/003 | COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME | 19/04/2016 | 64,90 |
| 000134/2016/001 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 27/04/2016 | 1.200,00 |
| 000150/2016/001 | MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA | 20/04/2016 | 4.042,50 |
| 000035/2016/003 | OI MÓVEL S.A. | 14/04/2016 | 314,74 |
| 000084/2016/003 | TECLA INFORMATICA LTDA - ME | 15/04/2016 | 200,00 |
| 000084/2016/004 | TECLA INFORMATICA LTDA - ME | 15/04/2016 | 700,00 |
| 000149/2016/001 | TIAGO FERNANDES SILVA | 04/04/2016 | 80,00 |
| 000170/2016/001 | WALTER OLIVEIRA CASTRO ME | 29/04/2016 | 100,00 |
| 000171/2016/001 | WALTER OLIVEIRA CASTRO ME | 29/04/2016 | 740,00 |
| 000129/2016/001 | WILLIANS PROCOPIO BARBOSA ME | 14/04/2016 | 140,00 |
| | | Total deste Elemento:. | 11.358,27 |
| | | Total desta Conta: | 53.229,93 |
| | | | <hr/> |
| | | Total das OPs: | 127.170,72 |
| Estornos dos pagamentos dos Empenhos | | | |
| | | Total dos Estornos de OPs: | 0,00 |
| | | Total Geral: | 127.170,72 |

| Ordem/Conta | Fornecedor | Pagamento | Valor |
|---|---|------------|-------------------|
| Extra-Orçamentárias | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 9 - VALORES A REGULARIZAR | | | |
| 3 - 000054/2016 | BEATRIZ GOMES RAMOS | 04/04/2016 | 50,22 |
| 3 - 000055/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01/04/2016 | 250,28 |
| Total 9 - VALORES A REGULARIZAR | | | 300,50 |
| Total ATIVO REALIZAVEL | | | 300,50 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO | | | |
| 3 - 000052/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 19/04/2016 | 4.619,95 |
| 3 - 000053/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 19/04/2016 | 90,20 |
| Total 3 - INSS SEGURADO EMPREGADO | | | 4.710,15 |
| 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | |
| 3 - 000042/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 08/04/2016 | 54,10 |
| 3 - 000043/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 08/04/2016 | 756,10 |
| Total 4 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 810,20 |
| 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | |
| 3 - 000040/2016 | CRISTIANE BATISTA SILVA | 04/04/2016 | 264,00 |
| Total 5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 264,00 |
| 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED | | | |
| 3 - 000045/2016 | UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 08/04/2016 | 295,63 |
| 3 - 000046/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 08/04/2016 | 5,72 |
| Total 6 - PLANO DE SAÚDE UNIMED | | | 301,35 |
| 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 3 - 000041/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05/04/2016 | 664,91 |
| Total 7 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 664,91 |
| 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | |
| 3 - 000044/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS | 08/04/2016 | 36,60 |
| Total 8 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | 36,60 |
| 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | | | |
| 3 - 000047/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 08/04/2016 | 42,58 |
| 3 - 000049/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 08/04/2016 | 24,98 |
| Total 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | | | 67,56 |
| 16 - OURO CLUB SEGUROS | | | |
| 3 - 000048/2016 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | 05/04/2016 | 25,00 |
| Total 16 - OURO CLUB SEGUROS | | | 25,00 |
| 17 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | |
| 3 - 000056/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE SÃO LOURENÇO | 29/04/2016 | 1.531,35 |
| Total 17 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 1.531,35 |
| Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | 8.411,12 |
| Extra-Orçamentárias | | | 8.711,62 |
| Estorno Geral Extra-Orçamentárias | | | 0,00 |
| Total Geral Extra-Orçamentárias | | | 8.711,62 |
| Nenhum Registro Restos a Pagar | | | |
| Total Geral Arquivo | | | 135.882,34 |