

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				09 jan 2019 14 FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018		21
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
Banco: 00008	B. DO BRASIL S/A	CEBEMCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO				
12/12/2018	4203	12/12/2018	PASEP	NE-2018	0001 139	907.69	0.00	907.69		
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2018.				Cota DAF-débito de 12-12-2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
27/12/2018	4523	27/12/2018	Banco do Brasil	NE-2018	0003 073	60.90	0.00	60.90		
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2018.				Tarifa doc/ted eletrônico de 05,10,18 e 27-12-2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
27/12/2018	4442	27/12/2018	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2018	0056 009	3.072.00	0.00	3.072.00		
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das estradas e lotes das zonas rurais do município. Estimativa para o ano 2018.				Referente à 2ª quinzena do mês de Novembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
10/12/2018	4107	10/12/2018	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2018	0057 010	3.072.00	0.00	3.072.00		
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das ruas e lotes do município. Estimativa para o ano 2018.				Referente à 1ª quinzena do mês de Novembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
27/12/2018	4441	27/12/2018	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2018	0057 011	3.072.00	0.00	3.072.00		
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das ruas e lotes do município. Estimativa para o ano 2018.				Referente à 1ª quinzena do mês de Dezembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
11/12/2018	4194	11/12/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0067 021	570.13	0.00	570.13		
Aquisição de combustível para o veículo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 2ª(segunda) quinzena do mês de Novembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
18/12/2018	4249	18/12/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0067 022	280.07	0.00	280.07		
Aquisição de combustível para o veículo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 1ª(primeira) quinzena do mês de Dezembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
11/12/2018	4195	11/12/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0075 020	338.72	0.00	338.72		
Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: Ooz-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 2ª(segunda) quinzena do mês de Novembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
18/12/2018	4250	18/12/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0076 003	99.58	0.00	99.58		
Aquisição de combustível para cortador de grama destinado a limpeza de praças e Jardins. Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 1ª(primeira) quinzena do mês de Dezembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
14/12/2018	4216	14/12/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2018	0539 012	1.247.59	0.00	1.247.59		
Serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, incluindo fornecimento de peças e acessórios, por meio de sistema informatizado, Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 1ª quinzena do mês de Novembro/2018, conforme relatório anexo.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
26/12/2018	4423	26/12/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2018	0539 013	222.50	0.00	222.50		
Serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, incluindo fornecimento de peças e acessórios, por meio de sistema informatizado, Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 2ª quinzena do mês de Novembro/2018, conforme relatório anexo.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
26/12/2018	4422	26/12/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2018	0540 002	119.62	0.00	119.62		
Serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, incluindo fornecimento de peças e acessórios, por meio de sistema informatizado, Estimativa para o ano de 2018.				Referente à 2ª quinzena do mês de Novembro/2018, conforme relatório anexo.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
10/12/2018	4106	10/12/2018	Cooperativa dos Agentes Recicladores de CNE-2018	NE-2018	0923 005	12.000.10	244.90	12.245.00		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, triagem, compostagem e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Piracema, com equipamentos e mão de obra.				Referente ao mês de Novembro/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários										
07/12/2018	4071	07/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1398 001	2.994.50	0.00	2.994.50		
Aquisição de material de construção para reforma nas instalações da Usina de Reciclagem deste município.										
1.00.00 Recursos Ordinários										
07/12/2018	4070	07/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1399 001	1.102.90	0.00	1.102.90		
Aquisição de material de construção para reforma nas instalações da Estação de Tratamento de água "Onofre Pinto Lira".										
1.00.00 Recursos Ordinários										
10/12/2018	4105	10/12/2018	Consórcio Intermun. de Saneamen. Básico de NE-2018	NE-2018	1478 002	1.050.00	0.00	1.050.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				09 jan 2019 14:21 FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA OBRAS	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO					
Relativo ao termo de convenio de regulação dos serviços de saneamento de águas e esgotos do município de Piracema nº:005/2018 e conforme Lei Municipal nº: 1.276/2018.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4424	26/12/2018	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2018	1551 001	22.140.00	0.00	22.140.00	
Aquisição de combustível para toda a frota da Infraestrutura. Placas: GMM-5230, HMG-6880, HMM-9084,OWP-9784,OQM-9805, HLF-3285, QNS-3073 Retroescavadeira JCB, Patrol Huber 140 B 1, Patrol Huber 140 B 2, Pá Carregadeira.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
07/12/2018	4069	07/12/2018	DOMINGOS SÁVIO MARQUES 64183335604	NE-2018	1552 001	10.000.00	0.00	10.000.00	
Contratação de empresa especializada e serviço de serralheria para montagem de uma esteira transportadora para reciclagem.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/12/2018	4512	28/12/2018	SANCOMAR COMERCIAL LTDA-ME	NE-2018	1554 001	2.980.00	0.00	2.980.00	
Aquisição de produto químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agua e Esgoto.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
05/12/2018	4036	05/12/2018	MARCIO RONEI DOS SANTOS 89123050691	NE-2018	1557 001	1.150.00	0.00	1.150.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção corretiva da bomba de agua, que e utilizada para capitação da agua do rio para estação de tratamento.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
27/12/2018	4461	27/12/2018	SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687 EPP	NE-2018	1634 001	1.524.60	0.00	1.524.60	
Aquisição de material de construção para construção do centro de Convivência desta Cidade, antiga pista de caminhada.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4410	26/12/2018	SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687 EPP	NE-2018	1635 001	8.084.33	0.00	8.084.33	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4425	26/12/2018	SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687 EPP	NE-2018	1636 001	200.00	0.00	200.00	
Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências do velório municipal de Piracema - MG.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
18/12/2018	4247	18/12/2018	CONCRETOS RONI LTDA ME	NE-2018	1638 001	253.20	0.00	253.20	
Aquisição de material de construção para manutenção do cemitério municipal "Geralda Magela de Jesus Silva - Dona Dica" localizado próximo à comunidade do Joaquim Rodrigues.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
18/12/2018	4248	18/12/2018	CONCRETOS RONI LTDA ME	NE-2018	1639 001	330.00	0.00	330.00	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4417	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1645 001	1.987.23	0.00	1.987.23	
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de captação de água do município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4416	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1646 001	1.205.50	0.00	1.205.50	
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de esgoto do município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4415	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1647 001	8.524.00	0.00	8.524.00	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4420	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1648 001	407.40	0.00	407.40	
Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências do velório municipal de Piracema - MG.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4419	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1649 001	1.335.30	0.00	1.335.30	
Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4418	26/12/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	1650 001	22.799.00	0.00	22.799.00	
Aquisição de material de construção para construção do centro de Convivência desta Cidade, antiga pista de caminhada.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
14/12/2018	4209	14/12/2018	Silmaquinas e Equipamentos LTDA	NE-2018	1654 001	3.721.76	0.00	3.721.76	
Aquisição de placa vibratória para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/12/2018	4421	26/12/2018	NELSON JOSÉ DINIZ- CPF:963.861.426-91 - EPP	NE-2018	1660 001	2.039.97	0.00	2.039.97	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção corretiva do maquina JCB Retroescavadeira 3 C ano 2009.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
19/12/2018	4282	19/12/2018	CONCRETOS RONI LTDA ME	NE-2018	1662 001	220.00	0.00	220.00	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
18/12/2018	4243	18/12/2018	Visual Asfalto Ltda	NE-2018	1663 001	4.258.00	0.00	4.258.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR BANCO
CONTABILIZADOS
Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM

09 jan 2019 14 21
FOLHA: 3
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias urbanas deste município.						
		Banco	Conta Corrente			
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Banco:				123.370.59	244.90	123.615.49
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				123.370.59	244.90	123.615.49

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO