

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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

11 mar 2019 10:02
FOLHA: 1
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

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
11/02/2019	499	11/02/2019	PASEP	NE-2019	0001 013	2.141.68
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2019.				Cota DAF-débito de 11-02-2019.		
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/02/2019	738	28/02/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 010	10.18
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Tarifa doc/ted eletrônico de 08-02-2019.		
1.00.00 Recursos Ordinários						
08/02/2019	401	08/02/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de C	NE-2019	0135 001	12.000.10
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, triagem, compostagem e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Piracema.				Referente ao mês de Janeiro/2019.		
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/02/2019	652	28/02/2019	Posto Petrolara Ltda	NE-2019	0266 001	851.11
Aquisição de combustível para o veiculo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Referente ao mês de janeiro de 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/02/2019	651	28/02/2019	Posto Petrolara Ltda	NE-2019	0272 001	921.72
Aquisição de combustível para toda a frota da Secretaria Municipal de Águas e Esgotos. Placa: OOX-0130 e GXD-3644. Referente ao mês de janeiro de 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/02/2019	649	28/02/2019	Posto Petrolara Ltda	NE-2019	0275 001	99.58
Aquisição de combustível para cortador de grama destinado a limpeza de praças e Jardins. Referente ao mês de janeiro de 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/02/2019	650	28/02/2019	Posto Petrolara Ltda	NE-2019	0276 001	99.58
Aquisição de combustível para motosserra destinado ao serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de janeiro de 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Banco:					16.123.95	244.90
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					16.123.95	244.90

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO