

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				10 abr 2019 12:04 FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
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			
12/03/2019	918	12/03/2019	PASEP	NE-2019	0001 024	1.573.89	0.00	1.573.89	
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2019.				Cota DAF-débito de 12-03-2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1203	29/03/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 014	81.44	0.00	81.44	
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Tarifa doc/ed eletrônico do mês de Março/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1172	29/03/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 002	21.931.02	0.00	21.931.02	
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 2019.				Referente à 2ª quinzena do mês de Fevereiro/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
08/03/2019	728	08/03/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de C	NE-2019	0135 002	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.				Referente ao mês de Fevereiro/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
01/03/2019	705	01/03/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	0195 001	14.985.00	0.00	14.985.00	
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.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/03/2019	904	12/03/2019	Vermont Saneamento e Hidraulica EIRELI	NE-2019	0259 001	4.060.00	0.00	4.060.00	
Aquisição de areia lavada própria para filtração da água da estação de tratamento.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
01/03/2019	704	01/03/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	0263 001	17.200.00	0.00	17.200.00	
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.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1176	29/03/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0374 001	2.304.00	0.00	2.304.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das estradas e lotes das zonas rurais do município. Estimativa para o ano 2019.				Referente à 2ª quinzena do mês de Fevereiro/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
07/03/2019	716	07/03/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0375 001	3.840.00	0.00	3.840.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das ruas e lotes do município. Estimativa para o ano 2019.				Referente à 1ª quinzena do mês de Fevereiro/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1175	29/03/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0375 002	2.304.00	0.00	2.304.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das ruas e lotes do município. Estimativa para o ano 2019.				Referente à 1ª quinzena do mês de Março/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
14/03/2019	932	14/03/2019	DOMINGOS SÁVIO MARQUES 64183335604	NE-2019	0440 001	30.710.30	0.00	30.710.30	
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de corrimão e guarda-corpos na pista de caminhada, objetivando a segurança dos usuários.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1177	29/03/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0443 001	9.000.00	0.00	9.000.00	
Contratação de empresa especializada para ampliação das instalações de UTC de Piracema, para melhoria do desenvolvimento da coleta e separação do lixo.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
18/03/2019	1053	18/03/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	0445 001	17.200.00	0.00	17.200.00	
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.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
19/03/2019	968	19/03/2019	JANE - Perfuração de Poços Artesiano Ltda	NE-2019	0502 001	5.292.00	108.00	5.400.00	
Contratação de empresa especializada e manutenção corretiva do poço artesiano localizado na comunidade de Souza.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
19/03/2019	969	19/03/2019	A.S.E Britax Ltda ME	NE-2019	0541 001	4.390.40	89.60	4.480.00	
Aquisição de concreto usinado para manutenção da pista de caminhada (Centro de convivência) deste município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
01/03/2019	739	01/03/2019	Comercial de Bombas e Motores Ltda	NE-2019	0637 001	1.380.00	0.00	1.380.00	
Aquisição de motor bomba submersa para abastecimento de agua do poço artesiano até comunidade de (Souza).									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1173	29/03/2019	CONCRETOS RONI LTDA ME	NE-2019	0650 001	3.208.80	0.00	3.208.80	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/03/2019	1174	29/03/2019	JANE - Perfuração de Poços Artesiano Ltda	NE-2019	0713 001	1.500.00	0.00	1.500.00	
Aquisição de tubos com luva para manutenção corretiva do poço artesiano localizado na comunidade de Souza.									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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

10 abr 2019 12:04  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2019  
até  
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.00	CONTA CORRENTE Ordinária	152.960.95	442.50	153.403.45
			DESCRICÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			Total deste Banco:			
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	152.960.95	442.50	153.403.45

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
TESOUREIRO