

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				10 mai 2019 13:11 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019			
				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM			
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Banco: 00008	B. DO BRASIL S/A	CB	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
12/04/2019	1449	12/04/2019	PASEP	NE-2019	0001 035	2.535.79	0.00
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2019.				Cota DAF-débito de 12-04-2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1767	30/04/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 020	91.62	0.00
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Relativo ao mês de Abril/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1710	30/04/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 003	2.857.35	0.00
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 á segunda quinzena do mês de Março/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	1474	15/04/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de CNE-2019	NE-2019	0135 003	12.000.10	244.90
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 Março/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	1211	04/04/2019	Ita Ferro Com. Ferro Ltda	NE-2019	0218 001	6.240.00	0.00
Aquisição de telha tipo galvanizada para cobertura da sede da usina de reciclagem deste município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1711	30/04/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0233 002	637.11	0.00
Serviço de administração, em gerenciamento de abastecimento de combustível da frota municipal, por meio de sistema informatizado, Estimativa para o ano de 2019.				Referente ao mês de Março/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1712	30/04/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0234 002	572.35	0.00
Serviço de administração, em gerenciamento de abastecimento de combustível da frota municipal, por meio de sistema informatizado, Estimativa para o ano de 2019.				Referente ao mês de Março/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	1212	04/04/2019	Tratorenzco Comércio e Serviços Ltda EPP	NE-2019	0264 001	2.830.40	0.00
Aquisição de material para equipar a borracharia da garagem da prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2019	1653	29/04/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0374 002	2.304.00	0.00
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 á 1ª quinzena do mês de Abril/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/04/2019	1411	11/04/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0375 003	3.072.00	0.00
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção (roçada manual) das ruas e lotes do município. Estimativa para o ano 2019.				Referente á 2ª quinzena do mês de Março/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/04/2019	1415	11/04/2019	BF TRATORES LTDA-ME	NE-2019	0535 001	9.000.00	0.00
Aquisição de roçadeira para trator agrícola para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	1473	15/04/2019	NELSON JOSÉ DINIZ- CPF:963.861.426-91 - EME-2019	NE-2019	0537 001	4.726.66	0.00
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção corretiva do veiculo MB Caminhão 1215C ano 2002 Placa HMM-9084.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2019	1642	24/04/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	0737 001	16.065.00	0.00
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							
30/04/2019	1705	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0740 001	7.001.30	0.00
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de captação de água do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1706	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0741 001	7.948.50	0.00
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de esgoto do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1707	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0742 001	3.948.50	0.00
Aquisição de material de construção para manutenção obras Urbana.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1708	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0744 001	2.897.50	0.00
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1704	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0745 001	3.299.00	0.00
Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências da usina de reciclagem.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1703	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0746 001	1.776.50	0.00
Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários.							

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 mai 2019 13:11 FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		11	
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO		DESCONTO		VLR BRUTO	
BANCO 1.00.00 CONTA CORRENTE Ordinários				DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO			
30/04/2019	1709	30/04/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	0748 001	461.00		0.00	461.00		
Aquisição de material de construção para reforma do centro de convivência "Pista de Caminhada".											
1.00.00 Recursos Ordinários											
04/04/2019	1210	04/04/2019	Ita Ferro Com. Ferro Ltda	NE-2019	0752 001	852.00		0.00	852.00		
Aquisição de telha tipo galvanizada para cobertura da sede da usina de reciclagem deste município.											
1.00.00 Recursos Ordinários											
11/04/2019	1410	11/04/2019	Visual Asfalto Ltda	NE-2019	0872 001	3.801.72		42.28	3.844.00		
Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias urbana deste município.											
1.00.00 Recursos Ordinários											
22/04/2019	1628	22/04/2019	JANE - Perfuração de Poços Artesiano Ltda	NE-2019	0882 001	1.680.00		0.00	1.680.00		
Aquisição de motor bomba submersa para abastecimento de agua do poço artesiano até comunidade de (Quilombo).											
1.00.00 Recursos Ordinários											
30/04/2019	1702	30/04/2019	A.S.E Britax Ltda ME	NE-2019	0966 001	5.488.00		112.00	5.600.00		
Aquisição de concretos usinado para construção da sede da triagem de lixo deste município (Usina de Lixo).											
1.00.00 Recursos Ordinários											
Total deste Banco:						102.086.40		399.18	102.485.58		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						102.086.40		399.18	102.485.58		

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
 CPF: 047.378.696-60
 TESOUREIRO