

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 jul 2019 10:31
								FOLHA: 1
								Período 01/06/2019 até 30/06/2019
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		
11/06/2019	2540	11/06/2019	PASEP	NE-2019	0001 056	2.240.87	0.00	
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2019.				Cota DAF-débito de 11-06-2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/06/2019	2902	28/06/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 029	40.72	0.00	
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Relativo ao mês Junho/2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários								
11/06/2019	2536	11/06/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 006	28.091.78	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 1ª quinzena do mês de Maio/2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários								
11/06/2019	2537	11/06/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de CNE-2019	NE-2019	0135 005	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 Maio/2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/06/2019	2777	26/06/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0375 005	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 1ª quinzena do mês de Junho/2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários								
06/06/2019	2332	06/06/2019	Armco Staco S.A	NE-2019	0979 001	54.018.00	0.00	
Aquisição de Tubos Armco para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/06/2019	2778	26/06/2019	SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687	EPP NE-2019	1123 001	6.624.78	0.00	
Aquisição de material de construção para manutenção de pontes e mata-burros em diversas estradas do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2667	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1205 001	778.50	0.00	
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de captação de água do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2663	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1206 001	3.942.50	0.00	
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de esgoto do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2664	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1207 001	2.433.00	0.00	
Aquisição de material de construção para manutenção obras Urbana.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2665	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1208 001	2.284.00	0.00	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2666	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1209 001	2.819.50	0.00	
Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências da usina de reciclagem.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2668	18/06/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1210 001	707.40	0.00	
Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2669	18/06/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	1214 001	25.200.00	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								
11/06/2019	2493	11/06/2019	Apontual Comércio Eireli - EPP	NE-2019	1225 001	2.590.00	0.00	
Aquisição de hipoclorito de cálcio destinado para limpeza da água distribuída para os habitantes deste município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	2670	18/06/2019	ANTÔNIO CARLOS REIS - ME	NE-2019	1226 001	1.190.00	0.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção corretiva do veiculo MB Caminhão 1215 C ano 2002 Placa HMM-9084.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2019	2312	03/06/2019	Lixeiras BH Eireli	NE-2019	1255 001	1.650.00	0.00	
Aquisição de lixeiras tipo ovo para coleta de lixo produzido pelos frequentadores da Praça José Ribeiro de Assis (Praça central).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2019	2311	03/06/2019	Lixeiras BH Eireli	NE-2019	1256 001	3.300.00	0.00	
Aquisição de lixeiras seletiva para coleta de lixo produzido pelos frequentadores do centro de convivência deste município (Pista de caminhada).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
06/06/2019	2336	06/06/2019	Deva Veiculos Ltda	NE-2019	1264 001	1.642.20	0.00	
Aquisição de mão de obra qualificada para garantia de fabrica de 1.500 horas de funcionamento do veiculo Iveco Tector 170E21 ATTACK Placa QNS-3073 Chassi: 93ZA01RF0H8930542 Placa QNS-3073.								

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 jul 2019 10:31
FOLHA: 2
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
06/06/2019	2337	06/06/2019 Deva Veiculos Ltda	BANCO 1.00.0001	1265 001	3.184.75	0.00
Aquisição de peça e óleo lubrificantes para revisão de garantia de fabrica de 1.500 horas de funcionamento do veiculo Iveco Tector 170E21 ATTACK Placa QNS-3073 Chassi: 93ZA01RF0H8930542 Placa QNS-3073.			1.00.00	Recursos Ordinários		
Total deste Banco:				157.810.10	244.90	158.055.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				157.810.10	244.90	158.055.00

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO