

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				12 ago 2019 09:40 FOLHA: 1 Período 01/07/2019 até 31/07/2019			
				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	CBANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
17/07/2019	3327	17/07/2019	PASEP	NE-2019	0001 070	3.712.61	0.00
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2019.				Cota DAF-débito de 17-07-2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	3710	31/07/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 041	40.72	0.00
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Tarifas doc/ted eletrônico de 25-07-2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2019	2857	01/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 007	617.57	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 2ª quinzena do mês de Maio/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/07/2019	3134	16/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 008	12.336.29	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 Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2019	3374	30/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 009	28.351.31	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 2ª quinzena do mês de Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2019	3375	30/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0117 002	7.885.40	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 2ª quinzena do mês de Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2019	2856	01/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0118 001	3.190.65	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 2ª quinzena do mês de Maio/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/07/2019	3018	10/07/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de Cn	NE-2019	0135 006	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 Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2019	2859	01/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0233 004	841.44	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 Maio/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2019	3373	30/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0233 005	516.73	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 Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2019	2858	01/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0234 004	591.07	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 Maio/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2019	3372	30/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0234 005	307.77	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 Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/07/2019	2972	09/07/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	0375 006	2.304.00	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 Junho/2019.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/07/2019	2935	08/07/2019	Naiara Aparecida de Mascado	NE-2019	0874 001	43.400.00	0.00
Aquisição de caixa de proteção para os hidrômetros atendendo as necessidades da Secretaria de Água e Esgoto (SEMAE).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2019	2889	03/07/2019	Tracbel SA	NE-2019	1200 001	1.674.39	34.17
Aquisição mão de obra qualificada para a revisão de garantia de fabrica de 100 horas de funcionamento da maquina Volvo Rolo Compactador Serie:VCE0S105TF707165.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2019	2890	03/07/2019	Tracbel SA	NE-2019	1201 001	836.13	0.00
Aquisição de peças, óleos e acessórios para a revisão de garantia de fabrica de 100 horas de funcionamento da maquina Volvo Rolo Compactador Serie:VCE0S105TF707165.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/07/2019	3017	10/07/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	1416 001	23.400.00	0.00
Aquisição de combustível para toda a frota da Infraestrutura. Placas: GMM-5230, HMG-6880, HMM-9084,OWP-							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				12 ago 2019 09:40 FOLHA: 2 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
				LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR						
9784, OQM-9805, HLF-3285, QNS-3073	Retorno de adequação de P. 660, HLF-140 B 1 e P. 660, HLF-140 B 1	Banco	1.00.00 Recursos Ordinários	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
01/07/2019 2855	01/07/2019	CONCRETOS RONI LTDA ME	NE-2019 1510 001	3.501.30	0.00	3.501.30		
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
19/07/2019 3186	19/07/2019	ELETROZEMA S/A	NE-2019 1666 001	5.538.51	0.00	5.538.51		
Aquisição de mesas e cadeiras de plásticos para os participantes da feirinha a se realizar no centro de convivência. Pagamento este destinado com a conta do CFEM - C/C:5496-8								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/07/2019 3249	25/07/2019	Minasfalto Industria e Comercio Ltda	NE-2019 1686 001	8.250.00	0.00	8.250.00		
Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias urbana deste município. Pagamento este destinado com a conta do CFEM - C/C:5496-8								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Banco:				159.295.99	279.07	159.575.06		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				159.295.99	279.07	159.575.06		

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO