

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				09 out 2019 10:13 FOLHA: 1 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
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			
30/09/2019	4564	30/09/2019	Banco do Brasil	NE-2019	0006 054	41.80	0.00	41.80	
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2019.				Relativo ao mês de Setembro/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/09/2019	4470	30/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0116 012	881.10	0.00	881.10	
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 Agosto/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/09/2019	4471	30/09/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2019	0117 003	1.085.80	0.00	1.085.80	
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 Agosto/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
10/09/2019	4053	10/09/2019	Cooperativa dos Agentes Recicladores de C	NE-2019	0135 008	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 Agosto/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/09/2019	4472	30/09/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	NE-2019	0233 007	1.096.81	0.00	1.096.81	
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 Agosto/2019.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
10/09/2019	4054	10/09/2019	TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI-ME	NE-2019	1406 001	33.520.00	0.00	33.520.00	
Locação de Motoniveladora para manutenção das vias rurais deste município. Estimativa para o ano de 2019.				Referente ao mês de Julho/2019, conforme relatório anexo.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4205	12/09/2019	CONSTRUTORA NORTE LTDA-EPP	NE-2019	1788 002	10.304.00	0.00	10.304.00	
Aquisição de manilha de concretos para melhoria no sistema de drenagem pluvial em diversos locais do município. Pagamento este destinado com a conta do CFEM - C/C:5496-8									
1.00.00 Recursos Ordinários									
02/09/2019	3970	02/09/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	1931 001	25.200.00	0.00	25.200.00	
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, Pá Carregadeira.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
16/09/2019	4233	16/09/2019	SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687 EPP	NE-2019	1941 001	8.355.10	0.00	8.355.10	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4207	12/09/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1943 001	5.811.50	0.00	5.811.50	
Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4208	12/09/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1948 001	547.60	0.00	547.60	
Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências da usina de reciclagem.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4209	12/09/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1949 001	1.525.00	0.00	1.525.00	
Aquisição de material de construção para manutenção obras Urbana.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4210	12/09/2019	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2019	1950 001	5.804.00	0.00	5.804.00	
Aquisição de material de construção para construção do centro de Convivência desta Cidade, antiga pista de caminhada.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
09/09/2019	3992	09/09/2019	Renova Locação e Serviços EIRELI	NE-2019	1955 001	40.500.00	0.00	40.500.00	
Aquisição de mata-burros para manutenção das estradas vicinais do município. Pagamento este destinado com a conta do CFEM - C/C:5496-8									
1.00.00 Recursos Ordinários									
16/09/2019	4232	16/09/2019	Tratorenzco Comércio e Serviços Ltda EPP	NE-2019	1971 001	5.582.00	0.00	5.582.00	
Aquisição de equipamento (Compressor de ar alta pressão) para equipar a borracharia da garagem da prefeitura.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
12/09/2019	4211	12/09/2019	Marpe Tornearia Mecânica e Peças Ltda - EPP	NE-2019	1973 001	1.957.50	0.00	1.957.50	
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									
12/09/2019	4206	12/09/2019	CRISTIANO MATEUS DOS SANTOS 00808694677	NE-2019	2039 002	6.940.00	0.00	6.940.00	
Contratação de mão de obra qualificada para serviço de pedreiro e servente para reforma do cemitério "Padre Manoel Sampaio". Estimativa para o ano de 2019.				Conforme relatório anexo.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
27/09/2019	4439	27/09/2019	Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda	NE-2019	2073 001	19.800.00	0.00	19.800.00	
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

09 out 2019 10:13
FOLHA: 2
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
9784,0QM-9805, HLF-3285, QNS-3073		Retroscaçadeira, JCB, Patro Huber 140 B 1, Patro Huber 140 B 2, Pa Carregadeira.	BANCO - CONTA CORRENTE			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Banco:	180.952.31	244.90	181.197.21
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	180.952.31	244.90	181.197.21

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO