

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: CONSOLIDADA | | | | RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM | | | | 07 mai 2018 08:09 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018 | |
|---|------------------|------------|--|--|---------------------|-----------|--------------------|---|--|
| 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 | | |
| 06/04/2018 | 1049 | 06/04/2018 | PASEP | NE-2018 | 0001 034 | 634.13 | 0.00 | 634.13 | |
| Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2018. | | | | Cota DAF-débito de 06-04-2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1386 | 25/04/2018 | Banco do Brasil | NE-2018 | 0003 023 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | |
| Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2018. | | | | Tarifa doc/ted eletrônico de 20 e 25-04-2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1296 | 25/04/2018 | RPT Soluções Ambientais EIRELI EPP | NE-2018 | 0052 004 | 1.795.50 | 0.00 | 1.795.50 | |
| Contratação de empresa especializada em coleta de lixo solido no município. Estimativa para o ano de 2018. | | | | Referente a coleta do dia 16-02-2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | 1253 | 20/04/2018 | Posto Petrolara Ltda | NE-2018 | 0067 004 | 261.38 | 0.00 | 261.38 | |
| Aquisição de combustível para o veiculo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Estimativa para o ano de 2018. | | | | Referente á 2ª(segunda) quinzena do mês de Fevereiro/2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | | | | NE-2018 | 0067 005 | 473.77 | 0.00 | 473.77 | |
| Aquisição de combustível para o veiculo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Estimativa para o ano de 2018. | | | | Referente á 1ª(primeira) quinzena do mês de Março/2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | 1254 | 20/04/2018 | Posto Petrolara Ltda | NE-2018 | 0075 004 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | |
| Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOO-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018. | | | | Referente á 2ª(segunda) quinzena do mês de Fevereiro/2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | | | | NE-2018 | 0075 005 | 231.15 | 0.00 | 231.15 | |
| Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOO-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018. | | | | Referente á 1ª(primeira) quinzena do mês de Março/2018. | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | 1250 | 20/04/2018 | Hidromig Ltda | NE-2018 | 0143 001 | 2.710.00 | 0.00 | 2.710.00 | |
| Aquisição de motor bomba submersa para abastecimento de agua do poço artesiano até comunidade dos Castros (Casas Populares). | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 13/04/2018 | 1180 | 13/04/2018 | SEBASTIÃO BELISÁRIO CPF 74987712687 EPP | NE-2018 | 0238 001 | 4.126.75 | 0.00 | 4.126.75 | |
| Aquisição de material de construção para manutenção vias rurais do Município. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 10/04/2018 | 1098 | 10/04/2018 | Tratorenzco Comércio e Serviços Ltda EPP | NE-2018 | 0357 001 | 7.345.01 | 0.00 | 7.345.01 | |
| Aquisição de peças para manutenção da maquina JCB Retroescavadeira JCB 3 C ano 2009. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1297 | 25/04/2018 | CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP | NE-2018 | 0373 001 | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | |
| Aquisição EPI para manuseio de residuos na usina de reciclagem do município. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1299 | 25/04/2018 | CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP | NE-2018 | 0381 001 | 3.873.24 | 0.00 | 3.873.24 | |
| Aquisição de material de construção para manutenção da rede de captação de água do município. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1298 | 25/04/2018 | CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP | NE-2018 | 0383 001 | 4.645.10 | 0.00 | 4.645.10 | |
| Aquisição de material de construção para melhoria nas dependências da garagem da prefeitura. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1300 | 25/04/2018 | ANTÔNIO CARLOS REIS - ME | NE-2018 | 0393 001 | 5.250.00 | 0.00 | 5.250.00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | 1252 | 20/04/2018 | Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda | NE-2018 | 0399 001 | 10.150.14 | 0.00 | 10.150.14 | |
| Aquisição de combustível para toda a frota da Infraestrutura. Placas: GMM-5230, HMG-6880, HMM-9084,OWP-9784,OQM-9805, HLF-3285, Retroescavadeira JCB, Patrol Huber 140 B 1, Patrol Huber 140 B 2, Pá Carregadeira 12 C. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 23/04/2018 | 1275 | 23/04/2018 | Bauminas Quimica S/A | NE-2018 | 0402 001 | 7.937.60 | 0.00 | 7.937.60 | |
| Aquisição de produto químico para atender as necessidades da Secretaria de Saneamento Básico. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1302 | 25/04/2018 | Sintractor Peças e Serviços EIRELI | NE-2018 | 0407 001 | 9.038.81 | 0.00 | 9.038.81 | |
| Aquisição de peças para manutenção da maquina Randon Retroescavadeira 406 Advanced ano 2013. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 25/04/2018 | 1301 | 25/04/2018 | Tratorenzco Comércio e Serviços Ltda EPP | NE-2018 | 0422 001 | 2.224.53 | 0.00 | 2.224.53 | |
| Aquisição de peças para manutenção da maquina JCB Retroescavadeira JCB 3 C ano 2009. | | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

07 mai 2018 08:09
FOLHA: 2
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREADOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---|------------|------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|
| 25/04/2018 | 1303 | 25/04/2018 | BANCO | 63.345,28 | 0,00 | 63.345,28 |
| Aquisição de peças para manutenção da maquina JCB Retroscavadeira JCB 3 C ano 2009. | | | | | | |
| | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| Total deste Banco: | | | | 63.345.28 | 0.00 | 63.345.28 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 63.345.28 | 0.00 | 63.345.28 |

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
SECRETARIO DE FAZENDA