

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 Retroescavadeira 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