UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 fev 2018 09:03
FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Banco: 00008	B. DO BRASIL S/A	CEMCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
10/01/2018	132	10/01/2018	PASEP	NE-2018	0001 002	74.80
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2018.				Cota DAF-débito de 10-01-2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários						
03/01/2018	608	03/01/2018	Banco do Brasil	NE-2018	0003 002	9.40
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2018.				Tarifa doc/ted eletrônico de 03-01-2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/01/2018	251	25/01/2018	Marpe Tornearia Mecânica e Peças Ltda -	NEP-2018	0127 001	5.214.93
Aquisição de mão de obra qualificada para manutenção corretiva da maquina New Holland Motoniveladora RG 140 B ano 2012.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Banco:				5.299.13	0.00	5.299.13
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				5.299.13	0.00	5.299.13

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
SECRETARIO DE FAZENDA