

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				10 abr 2018 12:07 FOLHA: 1 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA BAIXA: NºPAGTO 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		
08/03/2018 702 08/03/2018 PASEP					NE-2018		0001 023	120.16	0.00	120.16
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2018.					Cota DAF-débito de 08-03-2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 862 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0067 002	177.89	0.00	177.89
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 Janeiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 865 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0067 001	448.32	0.00	448.32
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 Janeiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 868 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0067 003	259.19	0.00	259.19
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 Fevereiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 863 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0075 002	257.14	0.00	257.14
Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOOZ-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018.					Referente á 2ª(segunda) quinzena do mês de Janeiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 866 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0075 001	237.16	0.00	237.16
Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOOZ-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018.					Referente á 1ª(primeira) quinzena do mês de Janeiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 867 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0075 003	205.19	0.00	205.19
Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOOZ-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018.					Referente á 1ª (primeira) quinzena do mês de Fevereiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 869 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0076 001	91.20	0.00	91.20
Aquisição de combustível para cortador de grama destinado a limpeza de praças e Jardins. Estimativa para o ano de 2018.					Referente á 1ª (primeira) quinzena do mês de Fevereiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 864 15/03/2018 Posto Petrolara Ltda					NE-2018		0077 001	91.20	0.00	91.20
Aquisição de combustível para motosserra destinado ao serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estimativa para o ano de 2018.					Referente á 2ª(segunda) quinzena do mês de Janeiro/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários										
15/03/2018 870 15/03/2018 Distribuidora de Petroleo Formiga Ltda					NE-2018		0218 001	10.137.00	0.00	10.137.00
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										
Total deste Banco:							12.024.45	0.00	12.024.45	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							12.024.45	0.00	12.024.45	

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
SECRETARIO DE FAZENDA