

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 8 - B. DO BRASIL S/A CFEM				11 jun 2018 13:10 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
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			
11/05/2018	1552	11/05/2018	PASEP	NE-2018	0001 047	1.317.22	0.00	1.317.22	
Valor referente a débitos a favor do PASEP durante o Exercício de 2018.				Cota DAF-débito de 11-05-2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
14/05/2018	1644	14/05/2018	Banco do Brasil	NE-2018	0003 028	9.70	0.00	9.70	
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2018.				Tarifa doc/ted eletrônico de 14-05-2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/05/2018	1728	30/05/2018	Banco do Brasil	NE-2018	0003 030	9.70	0.00	9.70	
Valor referente às tarifas de serviços bancários durante o exercício de 2018.				Tarifa doc/ted eletrônico de 30-05-2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1663	24/05/2018	RPT Soluções Ambientais EIRELI EPP	NE-2018	0052 006	3.500.94	0.00	3.500.94	
Contratação de empresa especializada em coleta de lixo solido no município. Estimativa para o ano de 2018.				Referente a coleta do dia 20-03-2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1665	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0067 008	425.14	0.00	425.14	
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 Abril/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1667	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0067 007	824.25	0.00	824.25	
Aquisição de combustível para o veiculo da Secretaria de Infraestrutura. Placas: HNX-0655. Estimativa para o ano de 2018.				Referente a 1ª(primeira) quinzena do mês de Abril/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1671	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0067 006	535.32	0.00	535.32	
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 Março/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1664	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0075 008	39.06	0.00	39.06	
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 Abril/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1666	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0075 007	247.38	0.00	247.38	
Aquisição de combustível para toda a frota do Saneamento Básico. Placa: OOO-0130 e GXD-3644. Estimativa para o ano de 2018.				Referente a 1ª(primeira) quinzena do mês de Abril/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1670	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0075 006	265.91	0.00	265.91	
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 Março/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1668	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0076 002	92.20	0.00	92.20	
Aquisição de combustível para cortador de grama destinado a limpeza de praças e Jardins. Estimativa para o ano de 2018.				Referente á 2ª(segunda) quinzena do mês de Março/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1669	24/05/2018	Posto Petrolara Ltda	NE-2018	0077 002	92.20	0.00	92.20	
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 Março/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1657	24/05/2018	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									
14/05/2018	1570	14/05/2018	Tratorenzco Comércio e Serviços Ltda	EPP NE-2018	0357 001	7.345.00	0.00	7.345.00	
Aquisição de peças para manutenção da maquina JCB Retroescavadeira JCB 3 C ano 2009.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1659	24/05/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	0379 001	2.917.60	0.00	2.917.60	
Aquisição de material de construção para manutenção obras Urbana.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1660	24/05/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	0380 001	1.255.20	0.00	1.255.20	
Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2018	1661	24/05/2018	CLAUDIO MARLON DE ANDRADE EPP	NE-2018	0382 001	2.329.00	0.00	2.329.00	
Aquisição de material de construção para manutenção da rede de esgoto do município.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
14/05/2018	1569	14/05/2018	Dimas Fulgencio Autopeças - ME	NE-2018	0390 001	4.926.55	0.00	4.926.55	
Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco Caminhão Euro Cargo 230E24 ano 2010 Placa HLF-3285.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/05/2018	1675	28/05/2018	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.									

