

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

07/01/2020 11:21

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA DA FAZENDA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido		
989	3156/2019	13685/2018	03/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.532,98	0,00	2.532,98		
989	3158/2019	13685/2018	03/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.486,56	0,00	2.486,56		
989	3160/2019	13685/2018	03/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.297,87	0,00	2.297,87		
1047	3169/2019	267/2019	07/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.720,00	536,81	10.183,19		
1047	3170/2019	267/2019	07/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,76	0,00	178,76		
1047	3171/2019	267/2019	07/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	358,05	0,00	358,05		
1199	3873/2019	13685/2018	28/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.715,14	0,00	2.715,14		
1294	4334/2019	3079/2019	28/06/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,50	0,00	70,50		
Total Geral											21.359,86	536,81	20.823,05		
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											20.823,05	536,81	20.286,24		
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00		
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00		
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											536,81	0,00	536,81		
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00		
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00		
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00		
MONICA PERES CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE				LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA				RODRIGO AMORIM CAMARGO CONTROLADOR				RODRIGO DRABLE COSTA PREFEITO MUNICIPAL			