

**Município de Barra Mansa**

**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

**Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT**

**Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**

07/01/2020 11:22

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		
1626	4763/2019	16817/2018	23/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	1.858,12	0,00	1.858,12		
1626	4765/2019	16817/2018	23/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.179,51	0,00	2.179,51		
1628	5218/2019	17044/2018	23/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	44981 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.600,00	0,00	52.600,00		
1657	5422/2019	13685/2018	30/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.834,72	0,00	2.834,72		
1657	5425/2019	13685/2018	30/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	1.250,48	0,00	1.250,48		
1687	5691/2019	403/2018	30/08/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,15	0,00	10,15		
1689	5707/2019	3079/2019	30/08/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,00	0,00	107,00		
<b>Total Geral</b>											<b>60.839,98</b>	<b>0,00</b>	<b>60.839,98</b>		
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>60.839,98</b>	<b>0,00</b>	<b>60.839,98</b>		
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MONICA PERES CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE				LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA				RODRIGO AMORIM CAMARGO CONTROLADOR				RODRIGO DRABLE COSTA PREFEITO MUNICIPAL			