

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

07/01/2020 11:23

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
2046	6306/2019	267/2019	09/10/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.820,00	552,49	10.267,51
2046	6308/2019	267/2019	09/10/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177,04	0,00	177,04
2046	6309/2019	267/2019	09/10/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	375,45	0,00	375,45
2208	7169/2019	3079/2019	31/10/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50
Total Geral											11.423,99	552,49	10.871,50
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											10.871,50	552,49	10.319,01
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											552,49	0,00	552,49
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				