

**Município de Barra Mansa**

**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

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

**Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**

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		
2344	7230/2019	267/2019	13/11/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.260,00	490,14	9.769,86		
2344	7235/2019	267/2019	13/11/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,01	0,00	130,01		
2344	7238/2019	267/2019	13/11/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	360,13	0,00	360,13		
2365	7213/2019	5298/2019	13/11/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	47063 SIMONE AMADEU DA SILVA ME	13.128,00	0,00	13.128,00		
2495	7921/2019	403/2018	29/11/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,15	0,00	10,15		
2515	7826/2019	3079/2019	29/11/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50		
<b>Total Geral</b>											<b>23.939,79</b>	<b>490,14</b>	<b>23.449,65</b>		
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>23.449,65</b>	<b>490,14</b>	<b>22.959,51</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>490,14</b>	<b>0,00</b>	<b>490,14</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			