

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

07/01/2020 11:19

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
183	335/2019	1636/2018	20/02/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	40567 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	16.500,00	0,00	16.500,00
246	501/2019	12581/2017	27/02/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	45240 DAOMING TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00
246	590/2019	4801/2018	27/02/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	4228 JOSE ALBERTO RIBEIRO FERREIRA ME	624,00	0,00	624,00
379	953/2019	3079/2019	28/02/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
380	960/2019	3079/2019	28/02/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00	0,00	61,00
382	194/2019	403/2018	28/02/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,00	0,00	10,00
383	969/2019	403/2018	28/02/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,00	0,00	10,00
Total Geral											23.347,00	0,00	23.347,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											123,00	0,00	123,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											23.224,00	0,00	23.224,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
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				