

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

22/04/2020 10:51

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
67	4944/2019		03/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	11	15.509,02	0,00	15.509,02
92	4973/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	1245	363,43	0,00	363,43
94	4974/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	18	719,43	0,00	719,43
95	4928/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	6	1.700,99	0,00	1.700,99
96	4967/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	55	1.877,02	0,00	1.877,02
97	4969/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	6281	234,00	0,00	234,00
98	4934/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	1222	36.440,29	0,00	36.440,29
99	4936/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3825	251,35	0,00	251,35
100	4970/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3	77,00	0,00	77,00
102	4932/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172	94.705,45	0,00	94.705,45
162	4844/2019		10/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	65	2.040,91	0,00	2.040,91
167	5051/2019		14/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172	120,75	0,00	120,75
202	5048/2019		15/01/2020	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	65	16.191,07	0,00	16.191,07
Total Geral											170.230,71	0,00	170.230,71
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											170.230,71	0,00	170.230,71

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA