

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

07/01/2020 11:20

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
481	1354/2019	267/2019	03/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,76	0,00	178,76
481	1355/2019	267/2019	03/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	316,19	0,00	316,19
482	1352/2019	267/2019	03/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	912,81	0,00	912,81
482	1353/2019	267/2019	03/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	9.640,00	494,95	9.145,05
485	1423/2019	16817/2018	04/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	1.735,87	0,00	1.735,87
487	1426/2019	13685/2018	04/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	1.439,14	0,00	1.439,14
610	1855/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	30.615,11	2.365,03	28.250,08
610	1856/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	459,23	0,00	459,23
610	1857/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,04	0,00	375,04
610	1858/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.530,76	0,00	1.530,76
610	1859/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	36.909,44	2.851,25	34.058,19
610	1860/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	553,64	0,00	553,64
610	1861/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,14	0,00	452,14
610	1862/2019	775/2019	17/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.845,47	0,00	1.845,47
649	1913/2019	1636/2018	26/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	40567 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	16.500,00	0,00	16.500,00
708	2440/2019	3079/2019	30/04/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	89,50
710	2430/2019	403/2018	30/04/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,15	0,00	10,15
Total Geral											103.563,25	5.711,23	97.852,02
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											13.827,47	494,95	13.332,52
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											84.024,55	5.216,28	78.808,27
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											5.711,23	0,00	5.711,23
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				