

**Município de Barra Mansa**

**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

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

**Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**

07/01/2020 11:20

Página 1 de 2

**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
775	2161/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.290,00	516,27	9.773,73
775	2164/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	8.590,00	465,67	8.124,33
776	2162/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,76	0,00	178,76
776	2163/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	337,51	0,00	337,51
776	2165/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,76	0,00	178,76
776	2166/2019	267/2019	09/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	286,91	0,00	286,91
808	2379/2019	16817/2018	10/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.255,58	0,00	2.255,58
808	2383/2019	16817/2018	10/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	34221 POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	2.185,47	0,00	2.185,47
928	2899/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	536,84	0,00	536,84
928	2900/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,42	0,00	438,42
928	2901/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.789,46	0,00	1.789,46
928	2905/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	547,26	0,00	547,26
928	2906/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446,93	0,00	446,93
928	2907/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.824,22	0,00	1.824,22
929	2898/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	35.789,16	2.764,72	33.024,44
929	2902/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	1.220,76	0,00	1.220,76
929	2904/2019	775/2019	24/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	35.263,56	2.818,41	32.445,15
1064	3330/2019	3079/2019	31/05/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,50	0,00	70,50
1067	3352/2019	403/2018	31/05/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	10,15	0,00	10,15

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

07/01/2020 11:20

Página 2 de 2

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
<b>Total Geral</b>										<b>102.240,25</b>	<b>6.565,07</b>	<b>95.675,18</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>58.665,26</b>	<b>3.800,35</b>	<b>54.864,91</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>										<b>37.009,92</b>	<b>2.764,72</b>	<b>34.245,20</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>6.565,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,07</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			