

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

07/01/2020 11:21

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
1370	4531/2019	8716/2019	09/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	46977 FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A	9.596,39	0,00	9.596,39
1343	4134/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	26.140,71	2.019,37	24.121,34
1343	4135/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	29.201,52	2.255,82	26.945,70
1343	4136/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,22	0,00	320,22
1343	4137/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	392,11	0,00	392,11
1343	4138/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.307,04	0,00	1.307,04
1343	4140/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,72	0,00	357,72
1343	4142/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	438,02	0,00	438,02
1343	4146/2019	775/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.460,08	0,00	1.460,08
1343	4218/2019	267/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.530,00	534,67	9.995,33
1343	4219/2019	267/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,76	0,00	178,76
1343	4221/2019	267/2019	12/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	355,91	0,00	355,91
1453	5098/2019	403/2018	31/07/2019	RB		0206	237	0434	79.191-1	31262 BANCO BRADESCO SA	20,30	0,00	20,30
1457	5097/2019	3079/2019	31/07/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00	0,00	61,00
Total Geral											80.359,78	4.809,86	75.549,92
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											75.549,92	4.809,86	70.740,06
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											4.809,86	0,00	4.809,86
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				