

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

07/01/2020 11:22

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
1782	5544/2019	267/2019	04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.600,00	491,47	10.108,53
1782	5546/2019	267/2019	04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,01	0,00	130,01
1782	5548/2019	267/2019	04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	361,46	0,00	361,46
1782	5549/2019	267/2019	04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13669 ROFRAL LTDA - ME	10.530,00	492,24	10.037,76
1782	5550/2019		04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,01	0,00	130,01
1782	5551/2019	267/2019	04/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	362,23	0,00	362,23
1784	5639/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	20.423,97	2.550,89	17.873,08
1784	5640/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	12.597,15	0,00	12.597,15
1784	5641/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	495,32	0,00	495,32
1784	5643/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404,51	0,00	404,51
1784	5644/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.651,06	0,00	1.651,06
1784	5645/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	24.412,77	2.332,01	22.080,76
1784	5646/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	5.775,03	0,00	5.775,03
1784	5647/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	452,82	0,00	452,82
1784	5648/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,80	0,00	369,80
1784	5649/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.509,39	0,00	1.509,39
1784	5651/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	31.234,89	2.724,98	28.509,91
1784	5652/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	23742 RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	4.039,83	0,00	4.039,83
1784	5653/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	529,12	0,00	529,12
1784	5654/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	35029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,12	0,00	432,12
1784	5655/2019	775/2019	11/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	13044 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	1.763,74	0,00	1.763,74
1946	6460/2019	3079/2019	30/09/2019	RB		0206	104	0176	006.127-6	31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00	0,00	61,00

Município de Barra Mansa

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 0102 - RECURSOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS NO FMT

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

07/01/2020 11:22

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
Total Geral										128.266,23	8.591,59	119.674,64
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA										119.674,64	8.591,59	111.083,05
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										8.591,59	0,00	8.591,59
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			