

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/19 13:17
Máquina: LINDOMAR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001145	03/09/2019	0001144/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641,35
0001146	03/09/2019	0001145/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000585/2019	0000008/2019	021	0000008/021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314,63
0001147	03/09/2019	0001146/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.757,00
0001148	03/09/2019	0001147/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000589/2019	0000006/2019	009	0000006/009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.098,20
0001149	03/09/2019	0001148/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000590/2019	0000007/2019	010	0000007/010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.518,26
0001150	03/09/2019	0001149/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.574,07
0001151	03/09/2019	0001150/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.660,43
0001153	03/09/2019	0001151/2019	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	523,73
0001154	03/09/2019	0001167/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000627/2019	0000196/2019	001	0000196/001	ADRIANO CAETANO PEREIRA 05507434727	2.500,00
0001155	03/09/2019	0001128/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000610/2019	0000061/2019	006	0000061/006	CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	238,30
0001156	03/09/2019	0001115/2019	218810199001 - DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	DROGARIA TRES PODERES LTDA	58,00
0001157	03/09/2019	0001116/2019	218810199001 - DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	DROGARIA TRES PODERES LTDA	116,00
0001158	03/09/2019	0001117/2019	218810199001 - DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	24,90
0001159	03/09/2019	0001161/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000620/2019	0000051/2019	004	0000051/004	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	5.014,00
0001160	03/09/2019	0001164/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000623/2019	0000207/2019	002	0000207/002	TEGNO LEONARDO DA SILVA CERQUEIRA 08324109773	1.650,00
0001161	03/09/2019	0001165/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000624/2019	0000131/2019	006	0000131/006	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	1.100,00
0001162	03/09/2019	0001166/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000625/2019	0000132/2019	007	0000132/007	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	67,45
0001163	03/09/2019	0001168/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000626/2019	0000132/2019	008	0000132/008	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	47,50
0001164	03/09/2019	0001169/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2019	0000205/2019	001	0000205/001	LIBERTY SEGUROS S/A	1.444,23
0001165	03/09/2019	0001118/2019	218810199004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	130,16
0001166	03/09/2019	0001119/2019	218810199004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16
0001292	03/09/2019	0001121/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000605/2019	0000034/2019	012	0000034/012	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST RJ	889,87
0001167	04/09/2019	0001157/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000619/2019	0000057/2019	008	0000057/008	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	12.403,19
0001168	04/09/2019	0001163/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000622/2019	0000056/2019	007	0000056/007	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	1.316,33
0001169	04/09/2019	0001079/2019	218810108000 - ISS	0000571/2019	0000132/2019	002	0000132/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3,55
0001170	04/09/2019	0001075/2019	218810108000 - ISS	0000566/2019	0000208/2019	001	0000208/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	23,92
0001171	04/09/2019	0001074/2019	218810108000 - ISS	0000561/2019	0000089/2019	003	0000089/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	23,32
0001172	04/09/2019	0001073/2019	218810108000 - ISS	0000559/2019	0000053/2019	006	0000053/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	76,84
0001173	04/09/2019	0001087/2019	218810108000 - ISS	0000568/2019	0000214/2018	002	0000214/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	269,24
0001174	04/09/2019	0001158/2019	218810108000 - ISS	0000597/2019	0000132/2019	003	0000132/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3,55
0001175	04/09/2019	0001159/2019	218810108000 - ISS	0000599/2019	0000132/2019	004	0000132/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3,55
0001176	04/09/2019	0001160/2019	218810108000 - ISS	0000601/2019	0000132/2019	005	0000132/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0,45
0001177	04/09/2019	0001060/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2019	0000047/2019	008	0000047/008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.419,35
0001178	04/09/2019	0001120/2019	218810199004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16
0001179	05/09/2019	0001184/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000630/2019	0000138/2019	004	0000138/004	CLARO S.A	3.511,24
0001180	05/09/2019	0001186/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000632/2019	0000217/2019	001	0000217/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	1.541,05
0001181	05/09/2019	0001187/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000634/2019	0000218/2019	001	0000218/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	400,00
0001182	05/09/2019	0001188/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000635/2019	0000219/2019	001	0000219/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	2.500,00
0001183	06/09/2019	0001175/2019	218810108000 - ISS	0000606/2019	0000088/2019	005	0000088/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	150,75
0001184	06/09/2019	0001174/2019	218810108000 - ISS	0000607/2019	0000132/2019	006	0000132/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3,55
0001185	06/09/2019	0001172/2019	218810108000 - ISS	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3.542,50
0001186	06/09/2019	0001173/2019	218810108000 - ISS	0000602/2019	0000048/2019	008	0000048/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.103,21
0001187	06/09/2019	0001201/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000646/2019	0000032/2019	002	0000032/002	COPIADORA CIDADE DO ACO LTDA - ME	435,04
0001188	06/09/2019	0001190/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000636/2019	0000112/2019	006	0000112/006	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.905,00
0001189	06/09/2019	0001183/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2019	0000071/2019	003	0000071/003	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	1.046,32
0001190	06/09/2019	0001195/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000641/2019	0000045/2019	006	0000045/006	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	181,83
0001191	06/09/2019	0001196/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000642/2019	0000023/2019	006	0000023/006	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	90,18
0001192	06/09/2019	0001185/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000631/2019	0000069/2019	006	0000069/006	SIMONE FLORES DE VOLTA REDONDA LTDA	1.025,00
0001193	06/09/2019	0001138/2019	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	15.023,46
0001194	06/09/2019	0001139/2019	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	13.736,55

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/19 13:17
Máquina: LINDOMAR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001195	09/09/2019	0001218/2019	218810108000 - ISS	0000626/2019	0000132/2019	008	0000132/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	2,50
0001196	09/09/2019	0001219/2019	218810108000 - ISS	0000625/2019	0000132/2019	007	0000132/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3,55
0001197	09/09/2019	0001085/2019	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000563/2019	0000009/2019	031	0000009/031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.837,74
0001198	09/09/2019	0001071/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000573/2019	0000015/2019	016	0000015/016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.788,18
0001199	09/09/2019	0001162/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000621/2019	0000015/2019	019	0000015/019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.740,56
0001200	09/09/2019	0001179/2019	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000609/2019	0000009/2019	034	0000009/034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.870,27
0001201	09/09/2019	0001171/2019	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.793,50
0001202	09/09/2019	0001052/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000560/2019	0000015/2019	015	0000015/015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,32
0001203	09/09/2019	0001066/2019	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000552/2019	0000009/2019	030	0000009/030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,58
0001204	09/09/2019	0001191/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000637/2019	0000045/2019	004	0000045/004	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	181,83
0001205	09/09/2019	0001192/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2019	0000023/2019	004	0000023/004	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	220,75
0001206	09/09/2019	0001193/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000639/2019	0000023/2019	005	0000023/005	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	655,42
0001207	09/09/2019	0001194/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000640/2019	0000045/2019	005	0000045/005	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	528,96
0001208	09/09/2019	0001197/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000643/2019	0000045/2019	007	0000045/007	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	462,84
0001209	09/09/2019	0001198/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2019	0000023/2019	007	0000023/007	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	327,54
0001210	10/09/2019	0001141/2019	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.263,60
0001211	10/09/2019	0001142/2019	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000585/2019	0000008/2019	021	0000008/021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.059,32
0001212	10/09/2019	0001143/2019	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.488,93
0001213	10/09/2019	0001129/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000611/2019	0000014/2019	012	0000014/012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.518,14
0001214	10/09/2019	0001130/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000612/2019	0000015/2019	017	0000015/017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228.571,07
0001215	10/09/2019	0001131/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000613/2019	0000016/2019	008	0000016/008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.815,38
0001216	10/09/2019	0001140/2019	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000595/2019	0000010/2019	038	0000010/038	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	161,38
0001217	10/09/2019	0001134/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000616/2019	0000017/2019	010	0000017/010	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	15.023,45
0001218	10/09/2019	0001135/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000617/2019	0000018/2019	013	0000018/013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	13.736,56
0001219	10/09/2019	0001133/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000615/2019	0000018/2019	012	0000018/012	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	161,37
0001220	10/09/2019	0001136/2019	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000589/2019	0000006/2019	009	0000006/009	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	6.820,35
0001221	10/09/2019	0001137/2019	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000590/2019	0000007/2019	010	0000007/010	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	4.383,34
0001222	10/09/2019	0001199/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000645/2019	0000157/2019	004	0000157/004	NARDELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	772,65
0001223	10/09/2019	0001226/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000648/2019	0000082/2019	002	0000082/002	RAFAEL GOMES DE SOUZA DOS SANTOS	368,00
0001224	10/09/2019	0001200/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000647/2019	0000208/2019	003	0000208/003	GRAFICA DO PATRONATO LTDA	710,00
0001225	10/09/2019	0001207/2019	218810113002 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA/SESI	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	ASVRE-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES V.REDONDA-SESI	40,60
0001226	10/09/2019	0001202/2019	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	4.275,53
0001227	10/09/2019	0001203/2019	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	28,00
0001228	10/09/2019	0001204/2019	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000589/2019	0000006/2019	009	0000006/009	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	444,00
0001229	10/09/2019	0001205/2019	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	98,00
0001230	10/09/2019	0001206/2019	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	312,58
0001231	10/09/2019	0001222/2019	218810115003 - COOVRE - EMPRÉSTIMOS	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	COOVRE EMPRÉSTIMOS	773,13
0001232	10/09/2019	0001223/2019	218810115003 - COOVRE - EMPRÉSTIMOS	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	COOVRE EMPRÉSTIMOS	1.703,15
0001233	10/09/2019	0001224/2019	218810113004 - COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	COOVRE - COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO VR	109,92
0001234	10/09/2019	0001225/2019	218810113004 - COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	COOVRE - COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO VR	136,39
0001235	10/09/2019	0001221/2019	218810199018 - PR - PARTIDO DA REPÚBLICA	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	PR - PARTIDO DA REPÚBLICA	1.095,83
0001236	10/09/2019	0001189/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000633/2019	0000220/2019	001	0000220/001	CLARIMUNDO CESAR GOMES	725,20
0001237	10/09/2019	0001220/2019	218810113006 - SINDICATO PMVR	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA	29,89
0001238	10/09/2019	0001228/2019	218810108000 - ISS	0000637/2019	0000045/2019	004	0000045/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	9,57
0001239	10/09/2019	0001229/2019	218810108000 - ISS	0000640/2019	0000045/2019	005	0000045/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	27,84
0001240	10/09/2019	0001230/2019	218810108000 - ISS	0000641/2019	0000045/2019	006	0000045/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	9,57

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/19 13:17
Máquina: LINDOMAR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001241	10/09/2019	0001231/2019	218810108000 - ISS	0000643/2019	0000045/2019	007	0000045/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	24,36
0001242	10/09/2019	0001208/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	136.847,40
0001243	10/09/2019	0001209/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000585/2019	0000008/2019	021	0000008/021	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	268,43
0001244	10/09/2019	0001210/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000586/2019	0000011/2019	010	0000011/010	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	33.739,70
0001245	10/09/2019	0001211/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000589/2019	0000006/2019	009	0000006/009	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	16.447,51
0001246	10/09/2019	0001212/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000590/2019	0000007/2019	010	0000007/010	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	13.091,00
0001247	10/09/2019	0001213/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000591/2019	0000010/2019	036	0000010/036	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	27.319,72
0001248	10/09/2019	0001214/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000592/2019	0000010/2019	037	0000010/037	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	14.333,38
0001249	10/09/2019	0001215/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000609/2019	0000009/2019	034	0000009/034	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	915,10
0001250	10/09/2019	0001216/2019	218810104004 - IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	0000584/2019	0000009/2019	032	0000009/032	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	110,93
0001251	10/09/2019	0001217/2019	218810104004 - IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	0000594/2019	0000009/2019	033	0000009/033	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	413,03
0001254	10/09/2019	0001176/2019	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000618/2019	0000154/2019	003	0000154/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,00
0001255	10/09/2019	0001177/2019	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000618/2019	0000154/2019	003	0000154/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,00
0001256	10/09/2019	0001178/2019	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000618/2019	0000154/2019	003	0000154/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,25
0001257	10/09/2019	0001043/2019	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000550/2019	0000180/2018	006	0000180/006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,00
0001258	10/09/2019	0001044/2019	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000550/2019	0000180/2018	006	0000180/006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,00
0001259	10/09/2019	0001045/2019	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000550/2019	0000180/2018	006	0000180/006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,25
0001260	10/09/2019	0001170/2019	218810106001 - IRRF - RECEITA FEDERAL	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	708,50
0001261	10/09/2019	0001180/2019	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.125,50
0001262	10/09/2019	0001181/2019	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,52
0001263	10/09/2019	0001182/2019	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000604/2019	0000192/2019	003	0000192/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	708,50
0001253	11/09/2019	0001232/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000649/2019	0000221/2019	001	0000221/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,50
0001264	13/09/2019	0001242/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000658/2019	0000077/2019	002	0000077/002	RODRIGO ALLYSON VICENTE EMERENCIANO CHAVES	138,00
0001265	13/09/2019	0001246/2019	218810102002 - INSS - PESSOA FISICA	0000658/2019	0000077/2019	002	0000077/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,00
0001266	13/09/2019	0000636/2019	218810102002 - INSS - PESSOA FISICA	0000331/2019	0000077/2019	001	0000077/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,00
0001267	13/09/2019	0001239/2019	218810102002 - INSS - PESSOA FISICA	0000648/2019	0000082/2019	002	0000082/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,00
0001268	13/09/2019	0001235/2019	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000652/2019	0000083/2019	003	0000083/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,00
0001269	17/09/2019	0001244/2019	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000659/2019	0000078/2019	002	0000078/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00
0001270	17/09/2019	0001240/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000656/2019	0000063/2019	005	0000063/005	CAFE FAVORITO SA	600,00
0001271	17/09/2019	0001245/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000660/2019	0000072/2019	006	0000072/006	SUL FLUMINENSE ONLINE JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA	1.500,00
0001272	17/09/2019	0001237/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000654/2019	0000053/2019	007	0000053/007	COPY CENTER DE V.R COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPR. LTDA	3.223,82
0001273	17/09/2019	0001238/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000655/2019	0000089/2019	004	0000089/004	J C DE OLIVEIRA MONITORAMENTO EIRELI	456,85
0001274	17/09/2019	0001236/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000653/2019	0000022/2019	008	0000022/008	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	2.456,00
0001275	17/09/2019	0001243/2019	218819900003 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/DETERMINAÇÃO TCE/RJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.180,00
0001276	17/09/2019	0001234/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000651/2019	0000171/2019	001	0000171/001	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	368,00
0001277	17/09/2019	0001241/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000657/2019	0000134/2019	007	0000134/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.038,55
0001278	19/09/2019	0001253/2019	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000667/2019	0000009/2019	035	0000009/035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	5.027,40
0001279	19/09/2019	0001254/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000667/2019	0000009/2019	035	0000009/035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	8.614,99
0001280	19/09/2019	0001252/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000666/2019	0000232/2019	001	0000232/001	ADILSON FERREIRA BENEDITO	271,95
0001288	19/09/2019	0001262/2019	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000667/2019	0000009/2019	035	0000009/035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,33
0001289	19/09/2019	0001260/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000671/2019	0000015/2019	020	0000015/020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.474,80
0001281	20/09/2019	0001251/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000665/2019	0000175/2019	003	0000175/003	PEDRO HENRIQUE DIAS 11437478794	4.682,28
0001282	20/09/2019	0001257/2019	212530300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000668/2019	0000028/2019	009	0000028/009	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.471,24
0001283	20/09/2019	0001258/2019	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000669/2019	0000029/2019	009	0000029/009	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.203,31
0001284	20/09/2019	0001259/2019	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000670/2019	0000030/2019	009	0000030/009	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	960,64
0001285	20/09/2019	0001247/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000661/2019	0000076/2019	006	0000076/006	VALDINEI CAMILO DIAS 09977590702	3.800,00
0001286	20/09/2019	0001248/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000662/2019	0000208/2019	004	0000208/004	GRAFICA DO PATRONATO LTDA	355,00
0001287	20/09/2019	0001250/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000664/2019	0000187/2019	002	0000187/002	VALERIA DOS SANTOS VASQUES 97086100706	1.336,00
0001290	24/09/2019	0001271/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000680/2019	0000237/2019	001	0000237/001	RONALDO ALCEDO REIS ALVEZ	2.500,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/19 13:17
Máquina: LINDOMAR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001291	25/09/2019	0001303/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000706/2019	0000009/2019	039	0000009/039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	9.656,81
0001293	25/09/2019	0001265/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000674/2019	0000235/2019	001	0000235/001	JANAINA SIQUEIRA ALVES	906,50
0001294	25/09/2019	0001266/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000675/2019	0000236/2019	001	0000236/001	JANAINA SIQUEIRA ALVES	400,00
0001295	25/09/2019	0001267/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000676/2019	0000233/2019	001	0000233/001	PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	1.087,80
0001296	25/09/2019	0001268/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000677/2019	0000234/2019	001	0000234/001	PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	400,00
0001297	25/09/2019	0001281/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000691/2019	0000008/2019	022	0000008/022	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.803,74
0001298	25/09/2019	0001286/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000697/2019	0000010/2019	039	0000010/039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	96.381,15
0001299	25/09/2019	0001289/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000698/2019	0000010/2019	040	0000010/040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	100.366,26
0001300	25/09/2019	0001290/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000699/2019	0000241/2019	001	0000241/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	3.992,00
0001301	25/09/2019	0001291/2019	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000692/2019	0000011/2019	011	0000011/011	PENSÃO JUDICIAL	2.979,79
0001302	25/09/2019	0001292/2019	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000695/2019	0000006/2019	010	0000006/010	PENSÃO JUDICIAL	1.008,24
0001303	25/09/2019	0001294/2019	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000698/2019	0000010/2019	040	0000010/040	PENSÃO JUDICIAL	795,07
0001304	25/09/2019	0001288/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000696/2019	0000007/2019	011	0000007/011	PENSÕES	76.626,62
0001305	25/09/2019	0001285/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000694/2019	0000240/2019	001	0000240/001	ANA CAROLINA SOUZA TEIXEIRA E OUTROS/CIEE	32.543,75
0001306	25/09/2019	0001287/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000695/2019	0000006/2019	010	0000006/010	APOSENTADORIAS E REFORMAS	119.826,96
0001307	25/09/2019	0001295/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000703/2019	0000009/2019	038	0000009/038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	1.744,82
0001308	25/09/2019	0001296/2019	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000703/2019	0000009/2019	038	0000009/038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	30.559,36
0001309	25/09/2019	0001297/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000703/2019	0000009/2019	038	0000009/038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	64.371,08
0001310	25/09/2019	0001299/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000701/2019	0000010/2019	041	0000010/041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	9.458,89
0001311	25/09/2019	0001300/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000702/2019	0000010/2019	042	0000010/042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	9.353,01
0001312	25/09/2019	0001298/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000709/2019	0000009/2019	037	0000009/037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	27.460,09
0001313	25/09/2019	0001301/2019	211110104000 - LICENÇA- PRÊMIO	0000704/2019	0000010/2019	043	0000010/043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	15.730,02
0001327	25/09/2019	0001282/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000690/2019	0000009/2019	036	0000009/036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	799.277,42
0001328	25/09/2019	0001284/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000693/2019	0000239/2019	001	0000239/001	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	5.189,60
0001329	25/09/2019	0001283/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000692/2019	0000011/2019	011	0000011/011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VEREADORES	145.996,30
0001340	25/09/2019	0001293/2019	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000697/2019	0000010/2019	039	0000010/039	PENSÃO JUDICIAL	1.346,06
0001314	26/09/2019	0001270/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000679/2019	0000050/2019	009	0000050/009	LUCANET SISTEMAS LTDA ME	300,00
0001315	26/09/2019	0001272/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000681/2019	0000226/2019	001	0000226/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	301,90
0001316	26/09/2019	0001273/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000682/2019	0000228/2019	001	0000228/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	158,00
0001317	26/09/2019	0001274/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000683/2019	0000225/2019	001	0000225/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	301,90
0001318	26/09/2019	0001275/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000684/2019	0000227/2019	001	0000227/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	158,00
0001319	26/09/2019	0001276/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000685/2019	0000223/2019	001	0000223/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	301,90
0001320	26/09/2019	0001277/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000686/2019	0000224/2019	001	0000224/001	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	158,00
0001321	26/09/2019	0001263/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000667/2019	0000009/2019	035	0000009/035	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	797,50
0001322	26/09/2019	0001261/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000672/2019	0000171/2019	002	0000171/002	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	3.504,00
0001323	26/09/2019	0001269/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000678/2019	0000187/2019	003	0000187/003	VALERIA DOS SANTOS VASQUES 97086100706	1.002,00
0001324	26/09/2019	0001278/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000687/2019	0000088/2019	006	0000088/006	L.C.DE SOUZA REFRIGERACAO-ME	7.349,25
0001325	26/09/2019	0001279/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000688/2019	0000151/2019	001	0000151/001	ARQ&DECOR DE VOLTA REDONDA PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA	5.676,80
0001326	26/09/2019	0001280/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2019	0000209/2019	001	0000209/001	ARQ&DECOR DE VOLTA REDONDA PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA	5.015,51
0001330	27/09/2019	0001302/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000705/2019	0000154/2019	004	0000154/004	ELEVADORES ALT COMERCIO E SERVICOS LTDA	476,75
0001331	27/09/2019	0001304/2019	218810199001 - DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	0000690/2019	0000009/2019	036	0000009/036	DROGARIA TRES PODERES LTDA	65,00
0001332	27/09/2019	0001305/2019	218810199001 - DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	0000698/2019	0000010/2019	040	0000010/040	DROGARIA TRES PODERES LTDA	50,00
0001333	27/09/2019	0001307/2019	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000690/2019	0000009/2019	036	0000009/036	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	424,65
0001334	27/09/2019	0001308/2019	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000695/2019	0000006/2019	010	0000006/010	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	1.529,88
0001335	27/09/2019	0001309/2019	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000697/2019	0000010/2019	039	0000010/039	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	610,82
0001336	27/09/2019	0001310/2019	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000698/2019	0000010/2019	040	0000010/040	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	176,70
0001337	27/09/2019	0001311/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000707/2019	0000192/2019	004	0000192/004	CONSTRU SERVICE CONS LIMPEZA EIRELI EPP	55.510,98
0001338	27/09/2019	0001306/2019	218810199004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0000692/2019	0000011/2019	011	0000011/011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	304,03
0001339	30/09/2019	0001346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000720/2019	0000025/2019	008	0000025/008	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	889,87
0001341	30/09/2019	0001264/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000673/2019	0000027/2019	002	0000027/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	996,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/19 13:17
Máquina: LINDOMAR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00195									2.514.317,17