

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Data de Emissão: 02/05/22 16:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000532	01/04/2022	0000450/2022	218810108000 - ISS	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	682,30
0000533	01/04/2022	0000454/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	171,22
0000534	01/04/2022	0000455/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	23,48
0000535	01/04/2022	0000456/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	841,66
0000536	01/04/2022	0000441/2022	218810108000 - ISS	0000225/2022	0000025/2022	002	0000025/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	17,89
0000537	01/04/2022	0000447/2022	218810108000 - ISS	0000277/2022	0000023/2022	003	0000023/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	21,00
0000538	01/04/2022	0000448/2022	218810108000 - ISS	0000279/2022	0000128/2022	001	0000128/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	23,22
0000539	01/04/2022	0000449/2022	218810108000 - ISS	0000281/2022	0000128/2022	002	0000128/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	10,89
0000543	01/04/2022	0000445/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000226/2022	0000009/2022	005	0000009/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	249,71
0000540	04/04/2022	0000528/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000314/2022	0000232/2022	001	0000232/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	3.480,64
0000541	04/04/2022	0000529/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000315/2022	0000233/2022	001	0000233/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	900,00
0000542	04/04/2022	0000530/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000316/2022	0000234/2022	001	0000234/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	750,00
0000566	05/04/2022	0000505/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.438,18
0000567	05/04/2022	0000508/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	769,01
0000568	05/04/2022	0000509/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.343,88
0000569	05/04/2022	0000523/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.867,63
0000570	05/04/2022	0000524/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000289/2022	0000008/2022	003	0000008/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.778,58
0000571	05/04/2022	0000506/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000260/2022	0000012/2022	003	0000012/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349,99
0000544	06/04/2022	0000494/2022	218810199007 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	4.122,54
0000545	06/04/2022	0000496/2022	218810199020 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	2.890,14
0000546	06/04/2022	0000527/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000311/2022	0000055/2022	003	0000055/003	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	734,51
0000547	06/04/2022	0000514/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	600,19
0000548	06/04/2022	0000515/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	159,60
0000549	06/04/2022	0000525/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000312/2022	0000168/2022	001	0000168/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	1.925,00
0000550	06/04/2022	0000526/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000313/2022	0000169/2022	001	0000169/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	87,40
0000551	06/04/2022	0000478/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	CONSTRU SERVICE CONS LIMPEZA EIRELI EPP	16.700,62
0000552	06/04/2022	0000476/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000309/2022	0000162/2021	003	0000162/003	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	381,47
0000553	06/04/2022	0000477/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000310/2022	0000032/2022	001	0000032/001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	2.259,49
0000554	06/04/2022	0000467/2022	218810108000 - ISS	0000284/2022	0000025/2022	003	0000025/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	17,89
0000555	06/04/2022	0000504/2022	218810113004 - COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	COOVRE - COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO VR	184,49
0000556	06/04/2022	0000479/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000289/2022	0000008/2022	003	0000008/003	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DA CATARATAS DO IGUAÇU E V ALE DO PARAÍBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	450,74
0000557	06/04/2022	0000511/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DA CATARATAS DO IGUAÇU E V ALE DO PARAÍBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	781,71
0000558	06/04/2022	0000512/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DA CATARATAS DO IGUAÇU E V ALE DO PARAÍBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	1.451,14
0000559	06/04/2022	0000483/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	132,00
0000560	06/04/2022	0000507/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	99,00
0000561	06/04/2022	0000513/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	16,50
0000562	06/04/2022	0000516/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	181,50
0000563	06/04/2022	0000518/2022	218810113005 - ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	4.579,91
0000564	06/04/2022	0000520/2022	218810113006 - SINDICATO PMVR	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA	29,89
0000565	06/04/2022	0000510/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	66,00
0000572	11/04/2022	0000473/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000305/2022	0000019/2022	005	0000019/005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253.662,47
0000573	11/04/2022	0000474/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000306/2022	0000018/2022	003	0000018/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.103,77
0000574	11/04/2022	0000475/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000308/2022	0000020/2022	003	0000020/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.997,07
0000575	11/04/2022	0000484/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.568,38
0000576	11/04/2022	0000485/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000271/2022	0000211/2022	001	0000211/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,30
0000577	11/04/2022	0000487/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000260/2022	0000012/2022	003	0000012/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.229,10
0000578	11/04/2022	0000488/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000275/2022	0000013/2022	003	0000013/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,89

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Data de Emissão: 02/05/22 16:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000579	11/04/2022	0000490/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	852,52
0000580	11/04/2022	0000492/2022	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229,65
0000581	11/04/2022	0000493/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.224,36
0000582	11/04/2022	0000531/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000317/2022	0000187/2022	001	0000187/001	VFB SERVIÇOS E CONSUMÍVEIS INDUSTRIAIS EIRELI	3.596,00
0000583	11/04/2022	0000539/2022	218810108000 - ISS	0000313/2022	0000169/2022	001	0000169/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	4,60
0000584	11/04/2022	0000534/2022	218810108000 - ISS	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.065,77
0000585	12/04/2022	0000532/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000318/2022	0000053/2022	002	0000053/002	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	967,65
0000586	12/04/2022	0000535/2022	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639,46
0000587	12/04/2022	0000536/2022	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,15
0000588	12/04/2022	0000537/2022	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,55
0000589	12/04/2022	0000480/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000269/2022	0000005/2022	002	0000005/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	350,09
0000590	12/04/2022	0000481/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	18.132,56
0000591	12/04/2022	0000482/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	23.594,34
0000592	12/04/2022	0000471/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000303/2022	0000021/2022	003	0000021/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	18.132,57
0000593	12/04/2022	0000472/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000304/2022	0000022/2022	003	0000022/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	23.944,42
0000594	12/04/2022	0000489/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	8.447,86
0000595	12/04/2022	0000491/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000289/2022	0000008/2022	003	0000008/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	3.181,79
0000596	12/04/2022	0000495/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	154.132,84
0000597	12/04/2022	0000497/2022	218810104004 - IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	0000271/2022	0000211/2022	001	0000211/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	104,14
0000598	12/04/2022	0000498/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	34.423,18
0000599	12/04/2022	0000499/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000260/2022	0000012/2022	003	0000012/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	234,08
0000600	12/04/2022	0000500/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	23.637,70
0000601	12/04/2022	0000501/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.413,28
0000602	12/04/2022	0000502/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000273/2022	0000212/2022	001	0000212/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	4.520,84
0000603	12/04/2022	0000503/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	622,37
0000604	12/04/2022	0000521/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.158,45
0000605	12/04/2022	0000522/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000289/2022	0000008/2022	003	0000008/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	8.076,11
0000606	12/04/2022	0000533/2022	218810104005 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	213,15
0000607	13/04/2022	0000538/2022	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000307/2022	0000065/2022	003	0000065/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.344,69
0000608	13/04/2022	0000546/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000326/2022	0000041/2022	004	0000041/004	PRINSE MULTIMÍDIA EIRELI	797,84
0000609	13/04/2022	0000549/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000328/2022	0000236/2022	001	0000236/001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	6.248,28
0000610	13/04/2022	0000548/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000327/2022	0000162/2021	004	0000162/004	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	29,64
0000611	13/04/2022	0000544/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000324/2022	0000238/2022	001	0000238/001	CLARIMUNDO CESAR GOMES	1.957,86
0000612	14/04/2022	0000547/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000325/2022	0000049/2022	003	0000049/003	COLONIAL DISTRIBUIDORA DE SERVIÇO LTDA.	1.742,15
0000613	14/04/2022	0000545/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000323/2022	0000050/2022	002	0000050/002	POSTO NOVA VR LIMITADA	3.695,38
0000614	14/04/2022	0000543/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000321/2022	0000118/2022	002	0000118/002	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	640,33
0000615	14/04/2022	0000542/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000322/2022	0000036/2022	004	0000036/004	PEDRO HENRIQUE DIAS 11437478794	5.322,87
0000616	14/04/2022	0000540/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME	10.691,65
0000617	18/04/2022	0000541/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000320/2022	0000054/2022	003	0000054/003	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	27.649,80
0000622	18/04/2022	0000551/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000332/2022	0000240/2022	001	0000240/001	JANAINA SIQUEIRA ALVES	1.500,00
0000623	18/04/2022	0000552/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000333/2022	0000241/2022	001	0000241/001	SEBASTIÃO RAFAEL DE SAMPAIO	1.500,00
0000624	18/04/2022	0000553/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000334/2022	0000242/2022	001	0000242/001	JULIANA ARELLY da SILVA	1.500,00
0000618	19/04/2022	0000571/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000343/2022	0000243/2022	001	0000243/001	JANAINA SIQUEIRA ALVES	2.610,48
0000619	19/04/2022	0000572/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000344/2022	0000244/2022	001	0000244/001	SEBASTIÃO RAFAEL DE SAMPAIO	2.610,48
0000620	19/04/2022	0000573/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000345/2022	0000245/2022	001	0000245/001	JULIANA ARELLY da SILVA	1.957,86
0000621	19/04/2022	0000574/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000346/2022	0000171/2022	001	0000171/001	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	8.220,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Data de Emissão: 02/05/22 16:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000625	19/04/2022	0000550/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000329/2022	0000030/2022	003	0000030/003	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.309,87
0000626	19/04/2022	0000556/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000335/2022	0000137/2022	001	0000137/001	L M BRASIL SILVA	380,00
0000627	19/04/2022	0000566/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000341/2022	0000237/2022	001	0000237/001	F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	750,00
0000628	19/04/2022	0000557/2022	212530300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000338/2022	0000056/2022	004	0000056/004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.220,66
0000629	19/04/2022	0000558/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000339/2022	0000057/2022	004	0000057/004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.203,31
0000630	19/04/2022	0000559/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000340/2022	0000058/2022	004	0000058/004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.378,39
0000631	19/04/2022	0000562/2022	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501,06
0000632	19/04/2022	0000554/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000330/2022	0000146/2022	001	0000146/001	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	370,00
0000633	19/04/2022	0000560/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000336/2022	0000028/2022	004	0000028/004	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	3.459,19
0000634	19/04/2022	0000561/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000337/2022	0000178/2022	001	0000178/001	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	248,80
0000635	26/04/2022	0000585/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000358/2022	0000015/2022	005	0000015/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VEREADORES	2.245,05
0000636	26/04/2022	0000580/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000352/2022	0000015/2022	004	0000015/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VEREADORES	123.502,56
0000637	26/04/2022	0000579/2022	211310100000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000351/2022	0000017/2022	004	0000017/004	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	3.018,99
0000638	26/04/2022	0000578/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000350/2022	0000009/2022	008	0000009/008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	879.470,99
0000639	26/04/2022	0000586/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000357/2022	0000011/2022	005	0000011/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	12.205,05
0000640	26/04/2022	0000587/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000357/2022	0000011/2022	005	0000011/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	51.620,80
0000641	26/04/2022	0000588/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000359/2022	0000246/2022	001	0000246/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	23.127,55
0000642	26/04/2022	0000581/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000353/2022	0000121/2022	004	0000121/004	MATHEUS ALVES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	43.991,62
0000643	26/04/2022	0000576/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000348/2022	0000004/2022	007	0000004/007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	120.006,26
0000644	26/04/2022	0000577/2022	211310100000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000349/2022	0000016/2022	004	0000016/004	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	2.278,77
0000645	26/04/2022	0000575/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000347/2022	0000001/2022	006	0000001/006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	84.991,02
0000646	26/04/2022	0000592/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000360/2022	0000002/2022	002	0000002/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	6.390,24
0000647	26/04/2022	0000593/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000360/2022	0000002/2022	002	0000002/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	4.858,68
0000648	26/04/2022	0000594/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000361/2022	0000005/2022	003	0000005/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	4.973,79
0000649	26/04/2022	0000590/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000348/2022	0000004/2022	007	0000004/007	PENSÃO JUDICIAL	935,46
0000650	26/04/2022	0000589/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000347/2022	0000001/2022	006	0000001/006	PENSÃO JUDICIAL	1.481,97
0000651	26/04/2022	0000591/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000352/2022	0000015/2022	004	0000015/004	PENSÃO JUDICIAL	3.896,66
0000652	26/04/2022	0000582/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000354/2022	0000012/2022	004	0000012/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.121,44
0000653	26/04/2022	0000584/2022	211210100000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0000356/2022	0000007/2022	004	0000007/004	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.685,85
0000654	26/04/2022	0000583/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000355/2022	0000008/2022	004	0000008/004	PENSÕES	67.809,84
0000655	28/04/2022	0000555/2022	214129900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000331/2022	0000147/2022	001	0000147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,00
0000656	28/04/2022	0000595/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000362/2022	0000102/2022	002	0000102/002	ABRACAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS	1.404,82
0000657	28/04/2022	0000563/2022	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	409,38
0000658	28/04/2022	0000564/2022	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88,69
0000659	28/04/2022	0000565/2022	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	136,46
0000660	28/04/2022	0000569/2022	218810108000 - ISS	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	682,30
0000661	28/04/2022	0000567/2022	218810108000 - ISS	0000326/2022	0000041/2022	004	0000041/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	41,99
0000662	28/04/2022	0000607/2022	218810108000 - ISS	0000342/2022	0000044/2022	003	0000044/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.415,36
0000663	28/04/2022	0000598/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000365/2022	0000148/2022	002	0000148/002	MH SERVIÇOS EM TI LTDA	1.175,00
0000664	28/04/2022	0000605/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000371/2022	0000142/2022	001	0000142/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	623,30
0000665	28/04/2022	0000517/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	2.112,48
0000666	28/04/2022	0000519/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.056,24
0000667	28/04/2022	0000486/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.056,24
0000668	28/04/2022	0000568/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000342/2022	0000044/2022	003	0000044/003	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	65.127,76
0000669	28/04/2022	0000602/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000369/2022	0000164/2022	001	0000164/001	WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA	1.080,00
0000670	28/04/2022	0000603/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000370/2022	0000218/2022	001	0000218/001	WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA	225,00
0000671	28/04/2022	0000601/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000368/2022	0000065/2022	004	0000065/004	CONSTRU SERVICE CONS LIMPEZA EIRELI EPP	16.700,62
0000672	28/04/2022	0000597/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000364/2022	0000247/2022	001	0000247/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	3.000,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Data de Emissão: 02/05/22 16:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000673	28/04/2022	0000570/2022	218810104005 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	0000319/2022	0000059/2022	003	0000059/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	136,46
0000674	28/04/2022	0000604/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000372/2022	0000032/2022	002	0000032/002	G ALMEIDA TELEINFORMATICA	880,32
0000675	28/04/2022	0000600/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000367/2022	0000163/2022	001	0000163/001	FABRICA DAS BANDEIRAS INDÚSTRIA COMERCIO DE CONFEÇÕES SERVIÇOS E ACESSÓRIOS EIRELI	990,00
0000676	28/04/2022	0000596/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000363/2022	0000035/2022	003	0000035/003	NEYVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 04175156771	1.350,00
0000677	28/04/2022	0000599/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000366/2022	0000023/2022	004	0000023/004	ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	399,00
0000678	29/04/2022	0000618/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000376/2022	0000248/2022	001	0000248/001	ADILSON FERREIRA BENEDITO	326,31
Nº Reg: 00147									2.688.354,38