

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 22/03/22 17:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000084	01/02/2022	0000051/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000040/2022	0000039/2021	023	0000039/023	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	1.012,39
0000085	01/02/2022	0000052/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000043/2022	0000063/2022	001	0000063/001	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	128,51
0000086	01/02/2022	0000070/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000057/2022	0000071/2022	001	0000071/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	11.825,69
0000087	01/02/2022	0000069/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000055/2022	0000069/2022	001	0000069/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	11.837,36
0000097	01/02/2022	0000032/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000028/2022	0000412/2021	001	0000412/001	WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA	610,00
0000098	01/02/2022	0000033/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000029/2022	0000411/2021	001	0000411/001	WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA	130,00
0000099	01/02/2022	0000057/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2022	0000010/2022	002	0000010/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	8.380,83
0000100	01/02/2022	0000058/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000048/2022	0000067/2022	001	0000067/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	37.470,51
0000101	01/02/2022	0000059/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2022	0000067/2022	001	0000067/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	780,94
0000102	01/02/2022	0000047/2022	212530300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000037/2022	0000056/2022	001	0000056/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.282,70
0000103	01/02/2022	0000048/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000038/2022	0000057/2022	001	0000057/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.203,31
0000104	01/02/2022	0000049/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000039/2022	0000058/2022	001	0000058/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.308,55
0000096	02/02/2022	0000061/2022	218810199004 - MULTAS DE TRÂNSITO	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	DETRAN DEPARTAMENTO DE TRAN DO RIO DE JANEIRO	130,16
0000105	02/02/2022	0000063/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000052/2022	0000281/2021	003	0000281/003	HIPERTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAS EIRELI	7.901,77
0000106	02/02/2022	0000064/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000053/2022	0000034/2022	001	0000034/001	HIPERTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAS EIRELI	272,48
0000107	02/02/2022	0000062/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000049/2022	0000023/2022	001	0000023/001	ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	226,10
0000108	02/02/2022	0000065/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000050/2022	0000094/2021	003	0000094/003	CAFE FAVORITO SA	760,00
0000109	02/02/2022	0000066/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000051/2022	0000047/2022	001	0000047/001	CAFE FAVORITO SA	380,00
0000110	02/02/2022	0000034/2022	213110302000 - CONTAS FINANCIADS A PAGAR	0000026/2022	0000028/2022	001	0000028/001	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	134,27
0000111	02/02/2022	0000035/2022	213110302000 - CONTAS FINANCIADS A PAGAR	0000027/2022	0000410/2021	002	0000410/002	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	2.951,44
0000112	02/02/2022	0000072/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000058/2022	0000046/2021	017	0000046/017	TELEFONICA BRASIL S.A.	12,38
0000113	02/02/2022	0000073/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000050/2022	0000042/2022	001	0000042/001	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,44
0000114	02/02/2022	0000067/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000054/2022	0000004/2022	003	0000004/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	3.949,74
0000115	02/02/2022	0000068/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000056/2022	0000070/2022	002	0000070/002	LIVIA FERREIRA DE OLIVEIRA	993,00
0000121	03/02/2022	0000075/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000062/2022	0000073/2022	001	0000073/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	1.849,09
0000122	03/02/2022	0000076/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000063/2022	0000074/2022	001	0000074/001	RODRIGO PEREIRA PIRES	1.849,09
0000123	03/02/2022	0000077/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000064/2022	0000075/2022	001	0000075/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	1.849,09
0000124	03/02/2022	0000078/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000065/2022	0000076/2022	001	0000076/001	ANA PAULA RAGAZINI TEIXEIRA	1.849,09
0000125	03/02/2022	0000079/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000066/2022	0000077/2022	001	0000077/001	RICARDO LAMBERT DA CUNHA	1.849,09
0000126	03/02/2022	0000080/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000067/2022	0000078/2022	001	0000078/001	NATALIA OLIVEIRA DA SILVA	1.849,09
0000127	03/02/2022	0000081/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000068/2022	0000079/2022	001	0000079/001	SAMARONE FERREIRA DA SILVA	1.849,09
0000128	03/02/2022	0000082/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000069/2022	0000080/2022	001	0000080/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	975,00
0000129	03/02/2022	0000083/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000070/2022	0000081/2022	001	0000081/001	RODRIGO PEREIRA PIRES	975,00
0000130	03/02/2022	0000084/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000071/2022	0000082/2022	001	0000082/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	975,00
0000131	03/02/2022	0000085/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000072/2022	0000083/2022	001	0000083/001	ANA PAULA RAGAZINI TEIXEIRA	975,00
0000132	03/02/2022	0000086/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000073/2022	0000084/2022	001	0000084/001	RICARDO LAMBERT DA CUNHA	975,00
0000133	03/02/2022	0000087/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000074/2022	0000085/2022	001	0000085/001	NATALIA OLIVEIRA DA SILVA	975,00
0000134	03/02/2022	0000088/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000075/2022	0000086/2022	001	0000086/001	SAMARONE FERREIRA DA SILVA	975,00
0000135	03/02/2022	0000089/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000076/2022	0000087/2022	001	0000087/001	MARIA LUISA MANSO DE MORAIS	300,00
0000136	03/02/2022	0000090/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000077/2022	0000088/2022	001	0000088/001	RODRIGO PEREIRA PIRES	300,00
0000137	03/02/2022	0000091/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000078/2022	0000089/2022	001	0000089/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	300,00
0000138	03/02/2022	0000092/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000079/2022	0000090/2022	001	0000090/001	ANA PAULA RAGAZINI TEIXEIRA	300,00
0000139	03/02/2022	0000093/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000080/2022	0000091/2022	001	0000091/001	RICARDO LAMBERT DA CUNHA	300,00
0000140	03/02/2022	0000094/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000081/2022	0000092/2022	001	0000092/001	NATALIA OLIVEIRA DA SILVA	300,00
0000141	03/02/2022	0000095/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000082/2022	0000093/2022	001	0000093/001	SAMARONE FERREIRA DA SILVA	300,00
0000142	03/02/2022	0000109/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000086/2022	0000094/2022	001	0000094/001	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	292,75
0000143	03/02/2022	0000104/2022	218810108000 - ISS	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.065,77
0000144	03/02/2022	0000103/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000084/2022	0000024/2022	001	0000024/001	EDITORA GLOBO S/A	900,00
0000145	03/02/2022	0000114/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000091/2022	0000097/2022	001	0000097/001	LUCIENE MEIRELES DE ABREU	1.849,09

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 22/03/22 17:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000146	03/02/2022	0000115/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000092/2022	0000098/2022	001	0000098/001	LUCIENE MEIRELES DE ABREU	975,00
0000147	03/02/2022	0000116/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000093/2022	0000099/2022	001	0000099/001	LUCIENE MEIRELES DE ABREU	300,00
0000148	03/02/2022	0000100/2022	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.344,69
0000150	03/02/2022	0000113/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000087/2022	0000095/2022	001	0000095/001	ABRACAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS	702,41
0000156	03/02/2022	0000096/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	61,00
0000157	03/02/2022	0000097/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	201,71
0000158	03/02/2022	0000098/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	184,66
0000159	03/02/2022	0000099/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	656,04
0000160	03/02/2022	0000102/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000083/2022	0000026/2022	001	0000026/001	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	600,00
0000161	03/02/2022	0000101/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000085/2022	0000026/2022	002	0000026/002	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	480,00
0000162	03/02/2022	0000111/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000089/2022	0000027/2022	001	0000027/001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.917,59
0000164	03/02/2022	0000110/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000088/2022	0000063/2021	011	0000063/011	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	3.336,33
0000290	03/02/2022	0000112/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2022	0000096/2022	001	0000096/001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	163,26
0000166	04/02/2022	0000136/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000094/2022	0000030/2022	001	0000030/001	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.309,87
0000170	04/02/2022	0000128/2022	218810113004 - COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	COOVRE - COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO VR	184,49
0000171	04/02/2022	0000129/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	99,00
0000172	04/02/2022	0000130/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	16,50
0000174	04/02/2022	0000132/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	181,50
0000176	04/02/2022	0000133/2022	218810113005 - ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	4.249,52
0000177	04/02/2022	0000134/2022	218810113005 - ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	66,00
0000178	04/02/2022	0000135/2022	218810113006 - SINDICATO PMVR	0000013/2022	0000004/2022	001	0000004/001	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA	29,89
0000180	04/02/2022	0000124/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	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
0000181	04/02/2022	0000125/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DA CATARATAS DO IGUAÇU E V ALE DO PARAÍBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	3.396,43
0000182	04/02/2022	0000126/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000034/2022	0000008/2022	001	0000008/001	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
0000183	04/02/2022	0000178/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000117/2022	0000351/2021	001	0000351/001	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	65.751,04
0000184	04/02/2022	0001739/2021	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000935/2021	0000018/2021	014	0000018/014	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	900,42
0000185	04/02/2022	0001740/2021	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000937/2021	0000001/2021	014	0000001/014	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.800,84
0000186	04/02/2022	0001741/2021	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000939/2021	0000005/2021	014	0000005/014	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	900,42
0000187	04/02/2022	0000174/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000113/2022	0000103/2022	001	0000103/001	RICARDO LAMBERT DA CUNHA	975,00
0000188	04/02/2022	0000175/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000114/2022	0000104/2022	001	0000104/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	1.849,09
0000189	04/02/2022	0000176/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000115/2022	0000105/2022	001	0000105/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	975,00
0000190	04/02/2022	0000177/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000116/2022	0000106/2022	001	0000106/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	300,00
0000191	04/02/2022	0000164/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000103/2022	0000107/2022	001	0000107/001	ANTONIO REGIO GONCALVES DIAS	3.600,00
0000192	04/02/2022	0000165/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000104/2022	0000108/2022	001	0000108/001	EDNILSON AZEVEDO DA SILVA	3.600,00
0000193	04/02/2022	0000166/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000105/2022	0000109/2022	001	0000109/001	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	3.600,00
0000194	04/02/2022	0000167/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000106/2022	0000110/2022	001	0000110/001	NILTON ALVES DE FARIA	3.600,00
0000195	04/02/2022	0000168/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000107/2022	0000111/2022	001	0000111/001	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	3.600,00
0000196	04/02/2022	0000169/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000108/2022	0000112/2022	001	0000112/001	ANTONIO REGIO GONCALVES DIAS	850,00
0000197	04/02/2022	0000170/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000109/2022	0000113/2022	001	0000113/001	EDNILSON AZEVEDO DA SILVA	850,00
0000198	04/02/2022	0000171/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000110/2022	0000114/2022	001	0000114/001	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	850,00
0000200	04/02/2022	0000172/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000111/2022	0000115/2022	001	0000115/001	NILTON ALVES DE FARIA	850,00
0000201	04/02/2022	0000173/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000112/2022	0000116/2022	001	0000116/001	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	850,00
0000202	04/02/2022	0000151/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000097/2022	0000025/2022	001	0000025/001	A. S. BIANQUINI MONITORAMENTO ELETRONICO E RASTREAMENTO VEICULAR	872,11
0000203	04/02/2022	0000127/2022	218810108000 - ISS	0000049/2022	0000023/2022	001	0000023/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	11,90
0000204	04/02/2022	0000119/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	168,00
0000205	04/02/2022	0000120/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	281,09
0000206	04/02/2022	0000149/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000095/2022	0000055/2022	001	0000055/001	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	1.133,11

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 22/03/22 17:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000207	04/02/2022	0000150/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000096/2022	0000100/2022	001	0000100/001	MH SERVIÇOS EM TI LTDA	676,00
0000208	04/02/2022	0000137/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	769,01
0000209	04/02/2022	0000138/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.001,80
0000210	04/02/2022	0000139/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.438,18
0000211	04/02/2022	0000140/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000034/2022	0000008/2022	001	0000008/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.778,58
0000212	04/02/2022	0000141/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.867,63
0000213	04/02/2022	0000142/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000010/2022	0000012/2022	001	0000012/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349,99
0000295	04/02/2022	0000131/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	132,00
0000214	08/02/2022	0000118/2022	218810199020 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	2.890,14
0000215	08/02/2022	0000117/2022	218810199007 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	4.122,54
0000216	08/02/2022	0000071/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000060/2022	0000283/2021	003	0000283/003	A. S. BIANQUINI MONITORAMENTO ELETRONICO E RASTREAMENTO VEICULAR	851,91
0000217	08/02/2022	0000074/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000061/2022	0000072/2022	001	0000072/001	A. S. BIANQUINI MONITORAMENTO ELETRONICO E RASTREAMENTO VEICULAR	30,00
0000222	08/02/2022	0000194/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000121/2022	0000036/2022	002	0000036/002	PEDRO HENRIQUE DIAS 11437478794	5.322,87
0000223	08/02/2022	0000191/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000118/2022	0000046/2022	001	0000046/001	AGM GUERRA ME	86,90
0000224	08/02/2022	0000189/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000119/2022	0000136/2021	008	0000136/008	PRINSE MULTIMIDIA EIRELI	615,88
0000225	08/02/2022	0000190/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000120/2022	0000041/2022	001	0000041/001	PRINSE MULTIMIDIA EIRELI	223,95
0000218	09/02/2022	0000105/2022	218810106001 - IRRF - RECEITA FEDERAL	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,15
0000219	09/02/2022	0000106/2022	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639,46
0000220	09/02/2022	0000107/2022	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,15
0000221	09/02/2022	0000108/2022	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000045/2022	0000065/2022	001	0000065/001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,55
0000226	09/02/2022	0000152/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.224,36
0000227	09/02/2022	0000155/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103.986,96
0000228	09/02/2022	0000157/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000010/2022	0000012/2022	001	0000012/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.142,19
0000229	09/02/2022	0000158/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000011/2022	0000013/2022	001	0000013/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,21
0000230	09/02/2022	0000159/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000012/2022	0000010/2022	001	0000010/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.834,45
0000231	09/02/2022	0000160/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000014/2022	0000011/2022	001	0000011/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	916,55
0000232	09/02/2022	0000161/2022	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000014/2022	0000011/2022	001	0000011/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,75
0000233	09/02/2022	0000153/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000098/2022	0000019/2022	001	0000019/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285.701,68
0000234	09/02/2022	0000154/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000099/2022	0000018/2022	001	0000018/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,86
0000235	09/02/2022	0000156/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000100/2022	0000020/2022	001	0000020/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.287,95
0000236	09/02/2022	0000197/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000125/2022	0000124/2022	001	0000124/001	LINDOMAR ALCEBIÁDES DA SILVA	326,31
0000237	09/02/2022	0000198/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000126/2022	0000125/2022	001	0000125/001	MAXWELL MEDEIROS RODRIGUES	326,31
0000238	09/02/2022	0000195/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000122/2022	0000065/2021	001	0000065/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	175,75
0000239	09/02/2022	0000196/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000123/2022	0000064/2021	015	0000064/015	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	3.352,00
0000240	10/02/2022	0000162/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000101/2022	0000021/2022	001	0000021/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	18.858,96
0000241	10/02/2022	0000163/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000102/2022	0000022/2022	001	0000022/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	24.717,84
0000242	10/02/2022	0000143/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	18.068,64
0000243	10/02/2022	0000144/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	23.691,94
0000244	10/02/2022	0000145/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000034/2022	0000008/2022	001	0000008/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	3.274,82
0000245	10/02/2022	0000146/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	9.976,13
0000246	10/02/2022	0000147/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000024/2022	0000002/2022	001	0000002/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	790,31
0000247	10/02/2022	0000148/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000013/2022	0000005/2022	001	0000005/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.025,91
0000248	10/02/2022	0000192/2022	218810108000 - ISS	0000117/2022	0000351/2021	001	0000351/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.415,36
0000249	10/02/2022	0000193/2022	218810108000 - ISS	0000097/2022	0000025/2022	001	0000025/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	17,89
0000250	10/02/2022	0000202/2022	218810108000 - ISS	0000060/2022	0000283/2021	003	0000283/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	18,09
0000251	10/02/2022	0000203/2022	218810108000 - ISS	0000122/2022	0000065/2021	001	0000065/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	9,25
0000252	10/02/2022	0000201/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000128/2022	0000123/2022	001	0000123/001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.964,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 22/03/22 17:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000253	10/02/2022	0000199/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000124/2022	0000054/2022	001	0000054/001	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	20.532,39
0000254	10/02/2022	0000200/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000127/2022	0000059/2022	001	0000059/001	TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME	12.963,70
0000255	10/02/2022	0000204/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000129/2022	0000126/2022	001	0000126/001	CLARIMUNDO CESAR GOMES	1.957,86
0000256	11/02/2022	0000207/2022	218810108000 - ISS	0000127/2022	0000059/2022	001	0000059/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	682,30
0000257	11/02/2022	0000206/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000131/2022	0000035/2022	001	0000035/001	NEYVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 04175156771	1.350,00
0000258	11/02/2022	0000205/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000130/2022	0000049/2022	001	0000049/001	COLONIAL DISTRIBUIDORA DE SERVIÇO LTDA.	685,35
0000262	14/02/2022	0000209/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000133/2022	0000131/2022	001	0000131/001	IMUNI ASTRO DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	960,30
0000263	14/02/2022	0000208/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000132/2022	0000130/2022	001	0000130/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	2.992,70
0000264	14/02/2022	0000179/2022	218810104004 - IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	0000012/2022	0000010/2022	001	0000010/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	3.062,36
0000265	14/02/2022	0000180/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000009/2022	0000015/2022	001	0000015/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	34.786,80
0000266	14/02/2022	0000181/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000010/2022	0000012/2022	001	0000012/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	248,91
0000267	14/02/2022	0000182/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000013/2022	0000005/2022	001	0000005/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	489,27
0000268	14/02/2022	0000183/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000014/2022	0000011/2022	001	0000011/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	8.968,59
0000269	14/02/2022	0000184/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000016/2022	0000009/2022	001	0000009/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	152.319,21
0000270	14/02/2022	0000185/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000017/2022	0000001/2022	001	0000001/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	23.383,32
0000271	14/02/2022	0000186/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.273,40
0000272	14/02/2022	0000187/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.201,30
0000273	14/02/2022	0000188/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000034/2022	0000008/2022	001	0000008/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	8.076,11
0000274	16/02/2022	0000212/2022	218810108000 - ISS	0000133/2022	0000131/2022	001	0000131/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	19,70
0000275	16/02/2022	0000215/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000138/2022	0000045/2022	002	0000045/002	VALDINEI CAMILO DIAS 09977590702	3.955,00
0000276	16/02/2022	0000213/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000136/2022	0000051/2022	001	0000051/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	311,40
0000277	16/02/2022	0000214/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000137/2022	0000037/2022	001	0000037/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	410,40
0000278	16/02/2022	0000211/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000135/2022	0000026/2022	003	0000026/003	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	720,00
0000279	16/02/2022	0000121/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000117/2022	0000001/2022	001	0000001/001	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.800,84
0000280	16/02/2022	0000122/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000018/2022	0000004/2022	001	0000004/001	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	900,42
0000281	16/02/2022	0000123/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000033/2022	0000007/2022	001	0000007/001	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	900,42
0000288	16/02/2022	0000210/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000134/2022	0000044/2022	001	0000044/001	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	65.751,04
0000282	17/02/2022	0000216/2022	218810108000 - ISS	0000137/2022	0000037/2022	001	0000037/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	21,60
0000283	17/02/2022	0000217/2022	218810108000 - ISS	0000134/2022	0000044/2022	001	0000044/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.415,36
0000284	17/02/2022	0000218/2022	212530300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000139/2022	0000056/2022	002	0000056/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.990,67
0000285	17/02/2022	0000219/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000140/2022	0000057/2022	002	0000057/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.203,31
0000286	17/02/2022	0000220/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000141/2022	0000058/2022	002	0000058/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.320,44
0000287	17/02/2022	0000221/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000142/2022	0000024/2022	002	0000024/002	EDITORA GLOBO S/A	650,00
0000289	18/02/2022	0000222/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000143/2022	0000048/2022	001	0000048/001	CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	838,90
0000291	18/02/2022	0000224/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000145/2022	0000134/2022	001	0000134/001	ADILSON FERREIRA BENEDITO	329,31
0000292	18/02/2022	0000223/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000144/2022	0000031/2022	001	0000031/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110,25
0000293	18/02/2022	0000225/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000146/2022	0000135/2022	001	0000135/001	WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA	3.045,56
0000294	18/02/2022	0000226/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000147/2022	0000136/2022	001	0000136/001	WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA	1.000,00
0000298	21/02/2022	0000229/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000151/2022	0000138/2022	001	0000138/001	CLARIMUNDO CESAR GOMES	1.957,86
0000299	21/02/2022	0000230/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000152/2022	0000139/2022	001	0000139/001	NATALIA OLIVEIRA DA SILVA	3.045,56
0000296	22/02/2022	0000227/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000148/2022	0000430/2021	001	0000430/001	RODAR BARRA MANSA S A	272,08
0000297	22/02/2022	0000228/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000149/2022	0000431/2021	001	0000431/001	RODAR BARRA MANSA S A	395,20
0000301	22/02/2022	0000252/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000170/2022	0000145/2022	001	0000145/001	MAXWELL MEDEIROS RODRIGUES	3.045,56
0000308	23/02/2022	0000246/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	2.285,13
0000309	23/02/2022	0000247/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	5.812,02
0000310	23/02/2022	0000248/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	22.241,56
0000311	23/02/2022	0000232/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VEREADORES	124.487,83
0000312	23/02/2022	0000241/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000160/2022	0000143/2022	001	0000143/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	31.694,70
0000314	23/02/2022	0000236/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000159/2022	0000121/2022	001	0000121/001	MATHEUS ALVES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	41.712,78

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 22/03/22 17:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000315	23/02/2022	0000242/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000165/2022	0000144/2022	001	0000144/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	9.022,25
0000316	23/02/2022	0000237/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000158/2022	0000012/2022	002	0000012/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.704,60
0000317	23/02/2022	0000238/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000162/2022	0000013/2022	002	0000013/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	524,77
0000319	23/02/2022	0000243/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	PENSÃO JUDICIAL	2.565,77
0000320	23/02/2022	0000244/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	PENSÃO JUDICIAL	1.481,97
0000321	23/02/2022	0000245/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	PENSÃO JUDICIAL	935,46
0000323	23/02/2022	0000239/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000161/2022	0000001/2022	004	0000001/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	7.785,92
0000324	23/02/2022	0000240/2022	211110104000 - LICENÇA- PRÊMIO	0000166/2022	0000003/2022	001	0000003/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	13.746,72
0000348	23/02/2022	0000233/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	84.605,29
0000349	23/02/2022	0000234/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	120.695,06
0000350	23/02/2022	0000235/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000156/2022	0000016/2022	002	0000016/002	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	1.793,97
0000355	23/02/2022	0000251/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000169/2022	0000017/2022	002	0000017/002	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	4.957,79
0000356	23/02/2022	0000250/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	817.030,93
0000302	24/02/2022	0000259/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000176/2022	0000121/2022	002	0000121/002	MATHEUS ALVES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	484,80
0000303	24/02/2022	0000258/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000175/2022	0000004/2022	005	0000004/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	8.720,00
0000322	24/02/2022	0000260/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	PENSÃO JUDICIAL	911,77
0000357	24/02/2022	0000257/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000174/2022	0000008/2022	002	0000008/002	PENSÕES	68.943,20
0000358	24/02/2022	0000256/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	APOSENTADORIAS E REFORMAS	143.432,83
0000300	25/02/2022	0000261/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000177/2022	0000009/2022	004	0000009/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3.621,30
Nº Regr: 00211									2.833.963,50