

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 11/04/22 14:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000306	02/03/2022	0000262/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	CONSTRU SERVICE CONS LIMPEZA EIRELI EPP	16.700,62
0000304	07/03/2022	0000249/2022	218810108000 - ISS	0000149/2022	0000431/2021	001	0000431/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	20,80
0000305	07/03/2022	0000255/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000172/2022	0000100/2022	002	0000100/002	MH SERVIÇOS EM TI LTDA	676,00
0000307	07/03/2022	0000231/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000150/2022	0000041/2022	002	0000041/002	PRINSE MULTIMIDIA EIRELI	839,83
0000333	07/03/2022	0000285/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000196/2022	0000036/2022	003	0000036/003	PEDRO HENRIQUE DIAS 11437478794	5.322,87
0000334	07/03/2022	0000263/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000179/2022	0000149/2022	001	0000149/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	3.915,72
0000335	07/03/2022	0000264/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000180/2022	0000150/2022	001	0000150/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	650,00
0000336	07/03/2022	0000265/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000181/2022	0000151/2022	001	0000151/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	600,00
0000338	07/03/2022	0000273/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000184/2022	0000152/2022	001	0000152/001	RODRIGO CEZAR FURTADO DE ALMEIDA	6.640,00
0000339	07/03/2022	0000274/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000185/2022	0000153/2022	001	0000153/001	FRANCISCO NOVAES FILHO	6.640,00
0000340	07/03/2022	0000275/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000186/2022	0000154/2022	001	0000154/001	NILTON ALVES DE FARIA	6.640,00
0000341	07/03/2022	0000278/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000187/2022	0000155/2022	001	0000155/001	PAULO CESAR LIMA CONRADO	6.640,00
0000342	07/03/2022	0000279/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000188/2022	0000156/2022	001	0000156/001	VANDER TEMPONI	6.640,00
0000343	07/03/2022	0000280/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000189/2022	0000157/2022	001	0000157/001	RODRIGO CEZAR FURTADO DE ALMEIDA	595,00
0000344	07/03/2022	0000281/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000190/2022	0000158/2022	001	0000158/001	FRANCISCO NOVAES FILHO	595,00
0000345	07/03/2022	0000282/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000191/2022	0000159/2022	001	0000159/001	NILTON ALVES DE FARIA	595,00
0000346	07/03/2022	0000283/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000192/2022	0000160/2022	001	0000160/001	PAULO CESAR LIMA CONRADO	595,00
0000347	07/03/2022	0000284/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000193/2022	0000161/2022	001	0000161/001	VANDER TEMPONI	595,00
0000313	08/03/2022	0000253/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000167/2022	0000129/2022	001	0000129/001	LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	548,32
0000318	08/03/2022	0000254/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000171/2022	0000028/2022	002	0000028/002	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	3.171,27
0000325	08/03/2022	0000266/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.438,18
0000326	08/03/2022	0000267/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000158/2022	0000012/2022	002	0000012/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349,99
0000327	08/03/2022	0000268/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.193,89
0000328	08/03/2022	0000269/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	769,01
0000329	08/03/2022	0000270/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.867,63
0000330	08/03/2022	0000271/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000174/2022	0000008/2022	002	0000008/002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.778,58
0000331	08/03/2022	0000277/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000195/2022	0000166/2022	001	0000166/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	3.000,00
0000332	08/03/2022	0000276/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000194/2022	0000167/2022	001	0000167/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	3.000,00
0000337	09/03/2022	0000289/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000198/2022	0000042/2022	002	0000042/002	TELEFONICA BRASIL S.A.	133,41
0000351	09/03/2022	0000288/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000199/2022	0000034/2022	002	0000034/002	HIPERTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAS EIRELI	8.174,25
0000352	09/03/2022	0000287/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000197/2022	0000028/2022	003	0000028/003	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA	3.171,27
0000353	09/03/2022	0000286/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000182/2022	0000049/2022	002	0000049/002	COLONIAL DISTRIBUIDORA DE SERVIÇO LTDA.	822,65
0000354	09/03/2022	0000272/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000183/2022	0000023/2022	002	0000023/002	ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	399,00
0000359	10/03/2022	0000292/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000202/2022	0000053/2022	001	0000053/001	SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V. REDONDA	1.088,93
0000360	10/03/2022	0000293/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000204/2022	0000102/2022	001	0000102/001	ABRACAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS	702,41
0000361	10/03/2022	0000307/2022	218810108000 - ISS	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.065,77
0000362	10/03/2022	0000296/2022	214210500000 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0000206/2022	0000175/2022	001	0000175/001	FUNESBOM-GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CORPO DE BOMEIROS MILITAR	4.494,67
0000363	10/03/2022	0000321/2022	218810108000 - ISS	0000183/2022	0000023/2022	002	0000023/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	21,00
0000364	10/03/2022	0000294/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000203/2022	0000118/2022	001	0000118/001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.280,66
0000365	11/03/2022	0000324/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000210/2022	0000172/2022	001	0000172/001	JANAINA SIQUEIRA ALVES	1.000,00
0000366	11/03/2022	0000325/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000211/2022	0000173/2022	001	0000173/001	SEBASTIÃO RAFAEL DE SAMPAIO	1.000,00
0000367	11/03/2022	0000326/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000212/2022	0000174/2022	001	0000174/001	JULIANA ARELLY da SILVA	1.000,00
0000368	11/03/2022	0000322/2022	218810199007 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	4.122,54
0000369	11/03/2022	0000323/2022	218810199020 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	BCO BRASIL/DET. JUDICIAL 2357-03.2007.8.19.0066TJ/RJ	2.890,14
0000370	11/03/2022	0000295/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000205/2022	0000055/2022	002	0000055/002	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	273,57
0000371	11/03/2022	0000313/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	600,18
0000372	11/03/2022	0000314/2022	218810116001 - VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAG DE BM VR	155,80
0000373	11/03/2022	0000297/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DA CATARATAS DO IGUAÇU E V ALE DO PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	781,71

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 11/04/22 14:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000374	11/03/2022	0000298/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	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
0000375	11/03/2022	0000299/2022	218810115004 - EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	0000174/2022	0000008/2022	002	0000008/002	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
0000376	11/03/2022	0000300/2022	218810113006 - SINDICATO PMVR	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA	29,89
0000377	11/03/2022	0000316/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	16,50
0000378	11/03/2022	0000317/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	99,00
0000379	11/03/2022	0000318/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	66,00
0000380	11/03/2022	0000319/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	4.634,68
0000381	11/03/2022	0000320/2022	218810113001 - ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUN. DE V. REDONDA	132,00
0000382	11/03/2022	0000315/2022	218810113004 - COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	COOVRE - COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO VR	184,49
0000383	14/03/2022	0000301/2022	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639,46
0000384	14/03/2022	0000302/2022	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,55
0000385	14/03/2022	0000303/2022	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,15
0000386	14/03/2022	0000308/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	18.132,56
0000387	14/03/2022	0000309/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	23.558,26
0000388	14/03/2022	0000310/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000165/2022	0000144/2022	001	0000144/001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.987,32
0000389	14/03/2022	0000311/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	8.983,92
0000390	14/03/2022	0000312/2022	218810101001 - FAPS CONTRIBUIÇÃO	0000174/2022	0000008/2022	002	0000008/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	3.181,79
0000391	14/03/2022	0000290/2022	211429900000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000200/2022	0000022/2022	002	0000022/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	23.558,25
0000392	14/03/2022	0000291/2022	211429900000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000201/2022	0000021/2022	002	0000021/002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	19.193,40
0000393	14/03/2022	0000355/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000220/2022	0000177/2022	001	0000177/001	CLARIMUNDO CESAR GOMES	1.957,86
0000394	15/03/2022	0000337/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000209/2022	0000054/2022	002	0000054/002	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	21.179,78
0000395	15/03/2022	0000354/2022	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000214/2022	0000176/2022	001	0000176/001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
0000396	15/03/2022	0000327/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.224,36
0000397	15/03/2022	0000328/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.886,45
0000398	15/03/2022	0000329/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000158/2022	0000012/2022	002	0000012/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.142,60
0000399	15/03/2022	0000330/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000162/2022	0000013/2022	002	0000013/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,90
0000400	15/03/2022	0000331/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000048/2022	0000067/2022	001	0000067/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.135,56
0000401	15/03/2022	0000332/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000160/2022	0000143/2022	001	0000143/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,78
0000402	15/03/2022	0000333/2022	218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,75
0000403	15/03/2022	0000334/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,97
0000404	15/03/2022	0000359/2022	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000221/2022	0000180/2022	001	0000180/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,54
0000405	15/03/2022	0000360/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2022	0000181/2022	001	0000181/001	MAXWELL MEDEIROS RODRIGUES	2.175,40
0000406	15/03/2022	0000356/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000216/2022	0000018/2022	002	0000018/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.645,00
0000407	15/03/2022	0000357/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000217/2022	0000019/2022	002	0000019/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258.650,58
0000408	15/03/2022	0000358/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000218/2022	0000020/2022	002	0000020/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.997,07
0000409	15/03/2022	0000336/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000207/2022	0000050/2022	001	0000050/001	POSTO NOVA VR LIMITADA	3.018,68
0000410	15/03/2022	0000335/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000208/2022	0000030/2022	002	0000030/002	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.309,87
0000411	15/03/2022	0000351/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000215/2022	0000120/2022	001	0000120/001	MARIANA FLORES LTDA ME	207,00
0000412	15/03/2022	0000352/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME	10.691,65
0000413	17/03/2022	0000339/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	23.591,87
0000414	17/03/2022	0000340/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.421,89
0000415	17/03/2022	0000341/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000165/2022	0000144/2022	001	0000144/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	3.357,17
0000416	17/03/2022	0000342/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000153/2022	0000015/2022	002	0000015/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	34.423,18

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 11/04/22 14:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000417	17/03/2022	0000343/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000164/2022	0000011/2022	003	0000011/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	171,66
0000419	17/03/2022	0000345/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000158/2022	0000012/2022	002	0000012/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	248,91
0000420	17/03/2022	0000346/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000057/2022	0000071/2022	001	0000071/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	3.745,90
0000421	17/03/2022	0000347/2022	218810104004 - IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	0000160/2022	0000143/2022	001	0000143/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	378,19
0000422	17/03/2022	0000348/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000048/2022	0000067/2022	001	0000067/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	708,61
0000423	17/03/2022	0000349/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	21.072,75
0000424	17/03/2022	0000350/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000174/2022	0000008/2022	002	0000008/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	8.076,11
0000425	17/03/2022	0000344/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	141.592,48
0000426	17/03/2022	0000362/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000223/2022	0000044/2022	002	0000044/002	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	64.916,31
0000427	17/03/2022	0000304/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	2.735,76
0000428	17/03/2022	0000305/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.367,88
0000429	17/03/2022	0000306/2022	218810111001 - UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	UNIMED V REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	1.367,88
0000430	17/03/2022	0000363/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000224/2022	0000041/2022	003	0000041/003	PRINSE MULTIMIDIA EIRELI	839,83
0000431	17/03/2022	0000364/2022	218810106003 - COFINS - RECEITA FEDERAL	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	409,38
0000432	17/03/2022	0000365/2022	218810106002 - PIS - RECEITA FEDERAL	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88,69
0000433	17/03/2022	0000366/2022	218810106004 - CSLL - RECEITA FEDERAL	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	136,46
0000434	17/03/2022	0000338/2022	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000178/2022	0000065/2022	002	0000065/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.344,69
0000435	18/03/2022	0000368/2022	218810102001 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501,06
0000436	18/03/2022	0000361/2022	218810104001 - IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	0000213/2022	0000059/2022	002	0000059/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE V.R. - IRRF	136,46
0000437	18/03/2022	0000371/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000226/2022	0000009/2022	005	0000009/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	4.066,55
0000450	18/03/2022	0000386/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000241/2022	0000203/2022	001	0000203/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	3.480,64
0000451	18/03/2022	0000387/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000242/2022	0000204/2022	001	0000204/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	650,00
0000456	18/03/2022	0000388/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000243/2022	0000205/2022	001	0000205/001	BRENO FREDERICO FARIA RODRIGUES	3.581,00
0000459	18/03/2022	0000404/2022	218810102003 - INSS - SERVIDORES	0000226/2022	0000009/2022	005	0000009/005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,15
0000460	18/03/2022	0000405/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000259/2022	0000019/2022	003	0000019/003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,24
0000461	18/03/2022	0000403/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000258/2022	0000202/2022	001	0000202/001	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	3.200,00
0000462	18/03/2022	0000402/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000257/2022	0000201/2022	001	0000201/001	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	3.200,00
0000463	18/03/2022	0000401/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000256/2022	0000200/2022	001	0000200/001	VANDER TEMPONI	3.200,00
0000464	18/03/2022	0000400/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000255/2022	0000199/2022	001	0000199/001	NILTON ALVES DE FARIA	3.200,00
0000465	18/03/2022	0000399/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000254/2022	0000198/2022	001	0000198/001	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	595,00
0000466	18/03/2022	0000398/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000253/2022	0000197/2022	001	0000197/001	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	595,00
0000467	18/03/2022	0000397/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000252/2022	0000196/2022	001	0000196/001	VANDER TEMPONI	595,00
0000468	18/03/2022	0000396/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000251/2022	0000195/2022	001	0000195/001	NILTON ALVES DE FARIA	595,00
0000469	18/03/2022	0000395/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000247/2022	0000194/2022	001	0000194/001	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	7.012,00
0000470	18/03/2022	0000394/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000246/2022	0000193/2022	001	0000193/001	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	7.012,00
0000471	18/03/2022	0000393/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2022	0000192/2022	001	0000192/001	VANDER TEMPONI	7.012,00
0000472	18/03/2022	0000392/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2022	0000191/2022	001	0000191/001	NILTON ALVES DE FARIA	7.012,00
0000473	18/03/2022	0000370/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000227/2022	0000188/2022	001	0000188/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.429,55
0000474	18/03/2022	0000372/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000228/2022	0000189/2022	001	0000189/001	BANCO SANTANDER S.A.	157,20
0000438	21/03/2022	0000367/2022	218810108000 - ISS	0000223/2022	0000044/2022	002	0000044/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.436,49
0000439	21/03/2022	0000376/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000219/2022	0000065/2021	016	0000065/016	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	145,35
0000440	21/03/2022	0000377/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000232/2022	0000064/2021	016	0000064/016	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	1.648,00
0000441	21/03/2022	0000378/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000233/2022	0000190/2022	001	0000190/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	736,00
0000442	21/03/2022	0000373/2022	212530300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000229/2022	0000056/2022	003	0000056/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.180,79
0000443	21/03/2022	0000374/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000230/2022	0000057/2022	003	0000057/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	2.203,31
0000444	21/03/2022	0000375/2022	211410800001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITO PARCELADO (PRINCIPAL DA DIVIDA)	0000231/2022	0000058/2022	003	0000058/003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA	1.342,70
0000445	21/03/2022	0000369/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000225/2022	0000025/2022	002	0000025/002	A. S. BIANQUINI MONITORAMENTO ELETRONICO E RASTREAMENTO VEICULAR	872,11
0000446	21/03/2022	0000379/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000234/2022	0000031/2022	002	0000031/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	318,97
0000447	21/03/2022	0000389/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000248/2022	0000183/2022	001	0000183/001	RODRIGO FONTENELLE DOBBIN	1.849,09

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 11/04/22 14:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000448	21/03/2022	0000390/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000249/2022	0000184/2022	001	0000184/001	RODRIGO FONTENELLE DOBBIN	600,00
0000449	21/03/2022	0000391/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000250/2022	0000185/2022	001	0000185/001	RODRIGO FONTENELLE DOBBIN	975,00
0000452	21/03/2022	0000381/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000236/2022	0000206/2022	001	0000206/001	ÉRICKSON ALAN ALVES	2.916,00
0000453	21/03/2022	0000382/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000237/2022	0000208/2022	001	0000208/001	ÉRICKSON ALAN ALVES	2.175,40
0000454	21/03/2022	0000380/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000238/2022	0000207/2022	001	0000207/001	RAONE CASSIN MAIA FERREIRA	4.415,10
0000455	21/03/2022	0000383/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000239/2022	0000209/2022	001	0000209/001	RAONE CASSIN MAIA FERREIRA	3.730,00
0000457	22/03/2022	0000384/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000240/2022	0000045/2022	003	0000045/003	VALDINEI CAMILO DIAS 09977590702	3.955,00
0000458	22/03/2022	0000385/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000235/2022	0000170/2022	001	0000170/001	EFRATA COMERCIAL LTDA	2.275,00
0000475	24/03/2022	0000415/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000264/2022	0000017/2022	003	0000017/003	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	4.473,39
0000476	24/03/2022	0000414/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2022	0000009/2022	006	0000009/006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	862.529,32
0000479	24/03/2022	0000411/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2022	0000012/2022	003	0000012/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.786,28
0000480	24/03/2022	0000430/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000275/2022	0000013/2022	003	0000013/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.204,10
0000481	24/03/2022	0000431/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000276/2022	0000213/2022	001	0000213/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	747,35
0000482	24/03/2022	0000420/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	PENSÃO JUDICIAL	2.565,77
0000483	24/03/2022	0000421/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	PENSÃO JUDICIAL	1.481,97
0000484	24/03/2022	0000422/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	PENSÃO JUDICIAL	935,46
0000485	24/03/2022	0000418/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000268/2022	0000016/2022	003	0000016/003	AJUDA FINANCEIRA - SERVIDORES	1.793,97
0000486	24/03/2022	0000416/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000265/2022	0000001/2022	005	0000001/005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	84.967,54
0000487	24/03/2022	0000417/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000266/2022	0000004/2022	006	0000004/006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	122.298,17
0000488	24/03/2022	0000413/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2022	0000015/2022	003	0000015/003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VEREADORES	124.487,83
0000489	24/03/2022	0000428/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000271/2022	0000211/2022	001	0000211/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3.654,19
0000490	24/03/2022	0000429/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000271/2022	0000211/2022	001	0000211/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	21.680,92
0000491	24/03/2022	0000423/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	7.192,42
0000492	24/03/2022	0000424/2022	211110102000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	2.927,37
0000493	24/03/2022	0000425/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000272/2022	0000011/2022	004	0000011/004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	43.585,04
0000496	24/03/2022	0000412/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000261/2022	0000121/2022	003	0000121/003	MATHEUS ALVES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	40.643,70
0000497	24/03/2022	0000419/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000269/2022	0000005/2022	002	0000005/002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	4.651,15
0000498	24/03/2022	0000426/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000273/2022	0000212/2022	001	0000212/001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	11.050,74
0000499	24/03/2022	0000427/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000274/2022	0000009/2022	007	0000009/007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	867,83
0000494	25/03/2022	0000439/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000282/2022	0000215/2022	001	0000215/001	EDNILSON AZEVEDO DA SILVA	3.600,00
0000495	25/03/2022	0000440/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000283/2022	0000216/2022	001	0000216/001	EDNILSON AZEVEDO DA SILVA	3.382,56
0000500	28/03/2022	0000406/2022	218810108000 - ISS	0000219/2022	0000065/2021	016	0000065/016	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	7,65
0000501	28/03/2022	0000407/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000155/2022	0000001/2022	003	0000001/003	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	264,89
0000502	28/03/2022	0000408/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000157/2022	0000004/2022	004	0000004/004	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	191,20
0000503	28/03/2022	0000409/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000168/2022	0000009/2022	003	0000009/003	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	71,42
0000504	28/03/2022	0000410/2022	218810199002 - DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	0000173/2022	0000007/2022	002	0000007/002	E OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA-ME	626,54
0000505	28/03/2022	0000434/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000267/2022	0000179/2022	001	0000179/001	CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.063,00
0000506	28/03/2022	0000433/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000277/2022	0000023/2022	003	0000023/003	ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	399,00
0000507	28/03/2022	0000432/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000270/2022	0000035/2022	002	0000035/002	NEYVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 04175156771	1.350,00
0000508	28/03/2022	0000437/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000280/2022	0000127/2022	002	0000127/002	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	117,00
0000509	28/03/2022	0000438/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000281/2022	0000128/2022	002	0000128/002	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	206,91
0000510	28/03/2022	0000435/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000278/2022	0000127/2022	001	0000127/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	441,33
0000511	28/03/2022	0000436/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000279/2022	0000128/2022	001	0000128/001	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA EIRELI	441,18
0000512	29/03/2022	0000446/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000287/2022	0000217/2022	001	0000217/001	EDNA PEREIRA DELGADO FERREIRA	3.000,00
0000513	30/03/2022	0000451/2022	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	POSENTADORIAS E REFORMAS	140.923,17
0000514	30/03/2022	0000453/2022	218810110001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000288/2022	0000007/2022	003	0000007/003	PENSÃO JUDICIAL	911,77
0000515	30/03/2022	0000452/2022	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0000289/2022	0000008/2022	003	0000008/003	PENSÕES	67.262,67
0000516	30/03/2022	0000442/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000284/2022	0000025/2022	003	0000025/003	A. S. BIANQUINI MONITORAMENTO ELETRONICO E RASTREAMENTO VEICULAR	872,11
0000517	30/03/2022	0000443/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000285/2022	0000100/2022	003	0000100/003	MH SERVIÇOS EM TI LTDA	248,00

MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 11/04/22 14:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000518	30/03/2022	0000444/2022	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000286/2022	0000148/2022	001	0000148/001	MH SERVIÇOS EM TI LTDA	927,00
0000519	31/03/2022	0000457/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000290/2022	0000219/2022	001	0000219/001	NILTON ALVES DE FARIA	6.832,00
0000520	31/03/2022	0000458/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000291/2022	0000220/2022	001	0000220/001	FRANCISCO NOVAES FILHO	6.832,00
0000521	31/03/2022	0000459/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000292/2022	0000221/2022	001	0000221/001	VANDER TEMONI	6.832,00
0000522	31/03/2022	0000460/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000293/2022	0000222/2022	001	0000222/001	ANTONIO REGIO GONCALVES DIAS	6.832,00
0000523	31/03/2022	0000461/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000294/2022	0000223/2022	001	0000223/001	RENAN TEIXEIRA E CURY	6.832,00
0000524	31/03/2022	0000462/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000295/2022	0000224/2022	001	0000224/001	NILTON ALVES DE FARIA	680,00
0000525	31/03/2022	0000463/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000296/2022	0000225/2022	001	0000225/001	FRANCISCO NOVAES FILHO	680,00
0000526	31/03/2022	0000464/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000297/2022	0000226/2022	001	0000226/001	VANDER TEMONI	680,00
0000527	31/03/2022	0000465/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000298/2022	0000227/2022	001	0000227/001	ANTONIO REGIO GONCALVES DIAS	680,00
0000528	31/03/2022	0000466/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000299/2022	0000228/2022	001	0000228/001	RENAN TEIXEIRA E CURY	680,00
0000529	31/03/2022	0000468/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000300/2022	0000229/2022	001	0000229/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.401,33
0000530	31/03/2022	0000469/2022	214359900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0000301/2022	0000230/2022	001	0000230/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,69
0000531	31/03/2022	0000470/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000302/2022	0000019/2022	004	0000019/004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,92
Nº Reg: 00203									2.807.001,18