

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																				
170	255/17		01/06/17	01/06/2017	43,61	0,00	43,61	01/06/17	0,00	43,61		0000 49587				5 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
Serviços de telefonia para o MÊS DE JUNHO de 2017																				
171	242/17		01/06/17	01/06/2017	725,00	0,00	725,00	01/06/17	0,00	725,00		0000 49587				59 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	578 - Edir Santos Silva	
Contrato administrativo 002/2017 ref. a serviços de gravação de audio e video das sessoes ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal ref. a maio.																				
172	261/17		05/06/17	05/06/2017	24.758,36	0,00	24.758,36	05/06/17	0,00	24.758,36		0000 49587				136 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Efetivo	
1.ª parcela do 13.º salário de 2017.																				
173	262/17		05/06/17	05/06/2017	25.044,99	0,00	25.044,99	05/06/17	0,00	25.044,99		0000 49587				137 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
1.ª parcela do 13.º salário de 2017.																				
174	263/17		05/06/17	05/06/2017	32.521,29	0,00	32.521,29	05/06/17	0,00	31.906,23		0000 49587				138 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	719 - Assessores Parlamentares	
1.ª parcela do 13.º salário de 2017.																				
										615,06		0000 49587 554619				04.122.0001	2.002		719 - Assessores Parlamentares	
175	264/17		05/06/17	05/06/2017	10.650,78	0,00	10.650,78	05/06/17	0,00	10.650,78		0000 49587				139 09.272.0001	2.005	16 3.1.90.01.02.00.00.00	720 - Inativos	
1.ª parcela do 13.º salário de 2017.																				
176	265/17		05/06/17	05/06/2017	5.101,37	0,00	5.101,37	05/06/17	0,00	5.101,37		0000 49587				140 09.272.0001	2.005	17 3.1.90.03.02.00.00.00	13 - Pensionista	
1.ª parcela do 13.º salário de 2017.																				
177	177/17		05/06/17	05/06/2017	982,51	0,00	982,51	05/06/17	0,00	982,51		0000 49587				5 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
Serviços de telefonia para o mês de junho de 2017																				
178	253/17		05/06/17	05/06/2017	440,00	0,00	440,00	05/06/17	0,00	440,00		0000 49587 554616				131 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.33.00.00.00.00	818 - Via Turismo e Viagens Ltda	
Aluguel de van para Sessão Itinerante em Santa Isabel, no dia 31 de maio, para tratar de assuntos do município.																				
179	256/17		05/06/17	05/06/2017	940,82	0,00	940,82	05/06/17	0,00	940,82		0000 49587 554617				132 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.00.00.00.00	802 - Jugus Mercearia Ltda	
Material de cafezinho e limpeza para o Legislativo.																				
180	223/17		05/06/17	05/06/2017	1.080,00	0,00	1.080,00	05/06/17	0,00	1.080,00		0000 49587 554613				143 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - Vidraçaria Princesa da Serra Ltda	
Ref. confecção de material para instalação de vidros em dependências da Câmara.																				
181	251/17		06/06/17	06/06/2017	56,71	0,00	56,71	06/06/17	0,00	56,71		0000 49587 554614				128 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda	
Material manutenção veículo do Legislativo.																				
182	251A/17		06/06/17	06/06/2017	47,66	0,00	47,66	06/06/17	0,00	47,66		0000 49587 554614				129 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda	
Serviços de manutenção veículo do Legislativo.																				
183	222/17		06/06/17	06/06/2017	193,90	0,00	193,90	06/06/17	0,00	193,90		0000 49587 554612				127 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.00.00.00.00	789 - Valeluz Hidro Elétrica Valenciana Ltda	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																				
184	267/17		06/06/17	06/06/2017	507,30	0,00	507,30	06/06/17	0,00	507,30		0000 49587 554622				142 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	807 - Carlos Eduardo da Silva Paula	
Ref. a serviços de reconfiguração e instalações de roteadores, remoção de vírus e transmissão online da Câmara Municipal de Valença.																				
185	153/17		08/06/17	08/06/2017	232,00	0,00	232,00	08/06/17	0,00	232,00		0000 49587 554621				94 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.00.00.00.00	665 - Sandro Nonato Costa Lima	
Fornecimento de galões de água no mês de maio.																				
186	257/17		08/06/17	08/06/2017	42.726,20	0,00	42.726,20	08/06/17	0,00	42.726,20		0000 49587				133 09.271.0001	2.008	13 3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.	
Recolhimento INSS ref. a maio.																				
187	011/17		08/06/17	08/06/2017	59,70	0,00	59,70	08/06/17	0,00	59,70		0000 49587				9 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	
Serviços de telefonia para o mês de maio de 2017																				
188	261		08/06/17	08/06/2017	552,00	0,00	552,00	08/06/17	0,00	552,00		0000 49587 554620				11 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	737 - L G Toledo da Silva Restaurante ME	
Serviços de fornecimento de alimentação para os vigias a para o exercicio de 2017																				
189	269/17		09/06/17	09/06/2017	551,65	0,00	551,65	09/06/17	0,00	551,65		0000 49587 554623				39 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - Autoposto Valença Ltda	
Fornecimento de 134,879 litros de gasolina comum para abastecimentos dos veículos da Câmara para o mês de maio.																				
190	272/17		22/06/17	22/06/2017	909,41	0,00	909,41	22/06/17	0,00	909,41		0000 49587				5 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
Serviços de telefonia para o mês de maio.																				
191	274/17		22/06/17	22/06/2017	302,60	0,00	302,60	22/06/17	0,00	302,60		0000 49587 554626				146 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	807 - Carlos Eduardo da Silva Paula	
Referente a serviço prestado de informática em vários setores da Câmara.																				
192	275/17		26/06/17	26/06/2017	77.505,58	0,00	77.505,58	26/06/17	0,00	44.702,23		0000 49587				147 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
Subsídio ref. a junho.																				
										32.803,35		0000 49587				01.031.0001	1.001		716 - Vereadores	

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																				
193	276/17		26/06/17	26/06/2017	38.760,66	0,00	38.760,66	26/06/17	0,00	38.760,66		0000 49587				148 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Efetivo	
			Pagamento ref. a junho.																	
194	277/17		26/06/17	26/06/2017	43.945,42	0,00	43.945,42	26/06/17	0,00	43.945,42		0000 49587				149 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Pagamento ref. a junho.																	
195	278/17		26/06/17	26/06/2017	56.728,47	0,00	56.728,47	26/06/17	0,00	30.015,30		0000 49587				150 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	719 - Assessores Parlamentares	
			Pagamento ref. a junho.																	
										25.034,05		0000 49587				04.122.0001	2.002		719 - Assessores Parlamentares	
										1.679,12		0000 49587	554639			04.122.0001	2.002		719 - Assessores Parlamentares	
196	279/17		26/06/17	26/06/2017	19.230,87	0,00	19.230,87	26/06/17	0,00	19.230,87		0000 49587				151 09.272.0001	2.005	16 3.1.90.01.02.00.00.00	720 - Inativos	
			Proventos ref. a junho.																	
197	280/17		26/06/17	26/06/2017	8.411,40	0,00	8.411,40	26/06/17	0,00	8.411,40		0000 49587				152 09.272.0001	2.005	17 3.1.90.03.02.00.00.00	13 - Pensionista	
			Proventos ref. a junho.																	
198	297/17		26/06/17	26/06/2017	270,65	0,00	270,65	26/06/17	0,00	270,65		0000 49587				155 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	719 - Assessores Parlamentares	
			Rescisão de contrato de trabalho de Maria Aparecida Nunes da Silva.																	
199	293/17		26/06/17	26/06/2017	4.340,75	0,00	4.340,75	26/06/17	0,00	4.340,75		0000 49587	554638			153 09.272.0001	2.005	18 3.1.91.13.02.00.00.00	576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	
			Recolhimento PREVI ref. a junho.																	
200	271/17		26/06/17	26/06/2017	866,76	0,00	866,76	26/06/17	0,00	866,76		0000 49587				5 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
			Serviços de telefonia para o MÊS DE MAIO de 2017																	
201	294/17		26/06/17	26/06/2017	7.126,55	0,00	7.126,55	26/06/17	0,00	7.126,55		0000 49587				6 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	
			Plano de saúde para os servidores da Câmara ref. ao MÊS DE JUNHO de 2017.																	
202	295/17		26/06/17	26/06/2017	36.051,00	0,00	36.051,00	26/06/17	0,00	36.051,00		0000 49587				8 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	690 - Green Card S/A	
			Serviços de fornecimento de vale alimentação para o mês de julho de 2017																	
203	298/17		26/06/17	26/06/2017	1.504,16	0,00	1.504,16	26/06/17	0,00	1.504,16		0000 49587				4 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	160 - Light- Serviços de Eletricidade S.A	
			Serviços de fornecimento de energia elétrica para o mês de junho de 2017																	
204	301/17		27/06/17	27/06/2017	42.879,57	0,00	42.879,57	27/06/17	0,00	42.879,57		0000 49587				157 09.271.0001	2.008	13 3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.	
			Recolhimento INSS ref. a junho.																	
205	010/17		28/06/17	28/06/2017	591,00	0,00	591,00	28/06/17	0,00	591,00		0000 49587				8 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	690 - Green Card S/A	
			Serviços de fornecimento de vale alimentação para a servidora Sarah em julho.																	
206	273/17		28/06/17	28/06/2017	100,00	0,00	100,00	28/06/17	0,00	100,00		0000 49587	554624			145 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis	
			Serviços de programação da central telefônica.																	
207	306/17		28/06/17	28/06/2017	57,26	0,00	57,26	28/06/17	0,00	57,26		0000 49587				9 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	
			Serviços de telefonia para o exercício de 2017																	
208	308/17		30/06/17	30/06/2017	268,94	0,00	268,94	30/06/17	0,00	268,94		0000 49587				158 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A	
			tarifa bancária ref. a junho.																	
500045	267/17		06/06/17	06/06/2017	62,70	0,00	62,70	06/06/17	62,70	0,00		0000				142 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	807 - Carlos Eduardo da Silva Paula	
			Retenções referentes a liquidação 184 do empenho 142: Ref. a serviços de reconfiguração e instalações de roteadores, remoção de vírus e transmissão online da Câmara Municipal de Valença.																	
500046	275/17		21/06/17	21/06/2017	38.528,96	0,00	38.528,96	21/06/17	38.528,96	0,00		0000				147 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Retenções referentes a liquidação 190 do empenho 147: Subsídio ref. a junho.																	
500047	276/17		21/06/17	21/06/2017	10.195,38	0,00	10.195,38	21/06/17	10.195,38	0,00		0000				148 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Efetivo	
			Retenções referentes a liquidação 191 do empenho 148: Pagamento ref. a junho.																	
500048	277/17		21/06/17	21/06/2017	9.412,74	0,00	9.412,74	21/06/17	9.412,74	0,00		0000				149 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Retenções referentes a liquidação 192 do empenho 149: Pagamento ref. a junho.																	
500049	278/17		21/06/17	21/06/2017	9.698,01	0,00	9.698,01	21/06/17	9.698,01	0,00		0000				150 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	719 - Assessores Parlamentares	
			Retenções referentes a liquidação 193 do empenho 150: Pagamento ref. a junho.																	
500050	279/17		21/06/17	21/06/2017	2.020,12	0,00	2.020,12	21/06/17	2.020,12	0,00		0000				151 09.272.0001	2.005	16 3.1.90.01.02.00.00.00	720 - Inativos	
			Retenções referentes a liquidação 194 do empenho 151: Proventos ref. a junho.																	

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																				
500051	280/17		21/06/17	21/06/2017	1.782,06	0,00	1.782,06	21/06/17	1.782,06	0,00		0000				152 09.272.0001	2.005	17 3.1.90.03.02.00.00.00	13 - Pensionista	
Retenções referentes a liquidação 195 do empenho 152: Proventos ref. a junho.																				
500052	274/17		22/06/17	22/06/2017	37,40	0,00	37,40	22/06/17	37,40	0,00		0000				146 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	807 - Carlos Eduardo da Silva Paula	
Retenções referentes a liquidação 197 do empenho 146: Referente a serviço prestado de informática em vários setores da Câmara.																				
500053	297/17		26/06/17	26/06/2017	36,90	0,00	36,90	26/06/17	36,90	0,00		0000				155 04.122.0001	2.002	3 3.1.90.11.00.00.00.00	719 - Assessores Parlamentares	
Retenções referentes a liquidação 198 do empenho 155: Rescisão de contrato de trabalho de Maria Aparecida Nunes da Silva.																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>558.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>558.841,17</b>		<b>71.774,27</b>	<b>487.066,90</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>558.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>558.841,17</b>		<b>71.774,27</b>	<b>487.066,90</b>										

VALENÇA, 30/06/2017

Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva  
 Presidente - CPF 016.711.867-61

David Barbosa Nogueira  
 1.º Secretário - CPF 096.528.887-02

Élio Vinício de Carvalho  
 Diretor Geral - CPF 026.731.257-10

Oswaldo Pereira dos Santos  
 Secretário Finanças CRC 097878/0-3