

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
322	384/2021		02/08/21	02/08/2021	3.516,00	0,00	3.516,00	02/08/21	0,00	3.516,00		0000 49587		809		248 04.122.0001	2.002	24	4.4.90.52.41.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
323	384/2021		02/08/21	02/08/2021	2.849,00	0,00	2.849,00	02/08/21	0,00	2.849,00		0000 49587		809		249 04.122.0001	2.002	22	4.4.90.52.35.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
324	371/2021		02/08/21	02/08/2021	209,86	0,00	209,86	02/08/21	0,00	209,86		0000 49587		000042		233 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda
			Material destinado aos funcionários do Legislativo.																	
325	373/2021		02/08/21	02/08/2021	490,00	0,00	490,00	02/08/21	0,00	490,00		0000 49587		684		234 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis
			Serviço de reparo no cabeamento interno de linhas telefônicas e em ramal.																	
326	418/2021		02/08/21	02/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	02/08/21	0,00	2.000,00		0000 49587		002657		191 04.122.0001	2.001	14	3.3.90.40.09.00.00.00	944 - Plus Multiplayer TV Ltda
			Serviços prestados em julho.																	
327	417/2021		02/08/21	02/08/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	02/08/21	0,00	4.900,00		0000 49587		213		150 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	875 - J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES
			Serviços de prevenção contra incêndio no prédio da Câmara, conforme Contrato n.º 005/2021 ref. a julho.																	
328	416/2021		02/08/21	02/08/2021	432,41	0,00	432,41	02/08/21	0,00	157,20		0000 49587		1694666,1694686		5 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A
			Serviços telefônicos ref. a julho.																	
										275,21		0000 49587				04.122.0001	2.001			6 - Telemar Norte Leste S/A
329	415/2021		02/08/21	02/08/2021	2.814,00	0,00	2.814,00	02/08/21	0,00	2.814,00		0000 49587		1502		11 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - Gustavo Abruzzini de Barros
			Publicidade para os atos do Legislativo em julho.																	
330	415/2021		02/08/21	02/08/2021	598,50	0,00	598,50	02/08/21	0,00	598,50		0000 49587		1502		260 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - Gustavo Abruzzini de Barros
			Serviços prestados ref. a publicação de mensagens institucionais para o Legislativo em julho.																	
331	422/2021		02/08/21	02/08/2021	7.730,00	0,00	7.730,00	02/08/21	0,00	7.730,00		0000 49587		094		154 04.122.0001	2.001	15	3.3.90.40.21.00.00.00	947 - Towdah Comunicação Eireli ME
			Serviço de transmissão ao vivo das sessões da Câmara para o período de julho.																	
332	423/2021		02/08/21	02/08/2021	7.680,00	0,00	7.680,00	02/08/21	0,00	7.680,00		0000 49587		412		155 04.122.0001	2.001	15	3.3.90.40.21.00.00.00	948 - Kep Jan Tecnologia em Video Produção Ltda
			Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos da Câmara para o período de julho.																	
333	437/2021		06/08/21	06/08/2021	58.138,45	0,00	58.138,45	06/08/21	0,00	58.138,45		0000 49587		437/2021		273 09.271.0001	2.006	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I N S S.
			Recolhimento ref. a julho.																	
334	436/2021		06/08/21	06/08/2021	945,65	0,00	945,65	06/08/21	0,00	945,65		0000 49587		003318		272 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	301 - Cereais Bramil Ltda
			Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.																	
335	424/2021		06/08/21	06/08/2021	400,00	0,00	400,00	06/08/21	0,00	400,00		0000 49587		005		262 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	965 - Diego de Souza Costa
			Serviço de fotografia para evento de inauguração Procom/Legislativo.																	
336	421/2021		06/08/21	06/08/2021	2.482,90	0,00	2.482,90	06/08/21	0,00	2.482,90		0000 49587		0001		261 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	964 - Francismara Medeiros Tavares de Souza
			Serviço de buffet para evento de inauguração sala Procom no dia 03/08.																	
337	381/2021		09/08/21	09/08/2021	13.203,00	0,00	13.203,00	09/08/21	0,00	13.203,00		0000 49587		650		243 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	962 - Scrinflex Decorações Ltda
			Material destinado ao Legislativo.																	
338	441/2021		09/08/21	09/08/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	09/08/21	0,00	1.950,00		0000 49587		000063		232 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	946 - JR Serviços de Locação de Veículos
			Locação de veículo para os serviços do Legislativo ref. a julho.																	
339	430/2021		10/08/21	10/08/2021	2.581,00	0,00	2.581,00	10/08/21	0,00	2.581,00		0000 49587	557156	008		264 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa
			Serviços de manutenção e reparos em dependências do Prédio do Legislativo.																	
340	429/2021		10/08/21	10/08/2021	262,55	0,00	262,55	10/08/21	0,00	262,55		0000 49587	557157	008		263 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	966 - Douglas Vinicius Machado
			Serviço de solda e suporte para bandeiras.																	
341	431/2021		11/08/21	11/08/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	11/08/21	0,00	2.100,00		0000 49587		1077		265 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME
			Material para manutenção e reparos em dependências do prédio do Legislativo.																	
342	403/2021		11/08/21	11/08/2021	4.075,00	0,00	4.075,00	11/08/21	0,00	4.075,00		0000 49587		9635		244 04.122.0001	2.002	28	4.4.90.52.99.00.00.00	963 - RVB BALÕES E INFLAVEIS LTDA
			Tenda inflável 5 x 5 mod 1 para o Legislativo.																	
343	403A/2021		11/08/21	11/08/2021	165,00	0,00	165,00	11/08/21	0,00	165,00		0000 49587		9635		245 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	963 - RVB BALÕES E INFLAVEIS LTDA
			Frete ref. a aquisição de tenda inflável.																	
344	442/2021		11/08/21	11/08/2021	60,90	0,00	60,90	11/08/21	0,00	60,90		0000 49587		564148		192 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
			Serviços de postagens e afins para julho.																	
345	390/2021		11/08/21	11/08/2021	3.397,64	0,00	3.397,64	11/08/21	0,00	3.397,64		0000 49587		16094		277 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	81 - Custom Informática Ltda
			Serviços prestados em julho.																	
346	438/2021		13/08/21	13/08/2021	525,00	0,00	525,00	13/08/21	0,00	525,00		0000 49587		002		274 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues
			Manutenção e reparo veiculo Voyage da Câmara.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
347	404/2021		13/08/21	13/08/2021	925,82	0,00	925,82	13/08/21	0,00	925,82		0000 49587		15412		256 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	175 - Gráfica PC Duboc Ltda	
			Serviços gráficos destinados ao Legislativo.																	
348	406/2021		13/08/21	13/08/2021	285,00	0,00	285,00	13/08/21	0,00	285,00		0000 49587		124		257 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva	
			Instalação e codificação de controles remotos.																	
349	449/2021		13/08/21	13/08/2021	2.288,58	0,00	2.288,58	13/08/21	0,00	2.288,58		0000 49587		6312730,64827950,65042230,65573806		284 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	975 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal	
			Multa veículos Voyage e Gol pertencentes ao Legislativo.																	
350	452/2021		17/08/21	17/08/2021	266,39	0,00	266,39	17/08/21	0,00	266,39		0000 49587		1730354		5 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
			Serviços telefônicos ref. a agosto.																	
351	445/2021		18/08/21	18/08/2021	2.831,40	0,00	2.831,40	18/08/21	0,00	2.831,40		0000 49587		1091		280 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
352	467/2021		18/08/21	18/08/2021	400,00	0,00	400,00	18/08/21	0,00	400,00		0000 49587				289 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior	
			Adiantamento para despesas de pronto atendimento.																	
353	467A/2021		18/08/21	18/08/2021	100,00	0,00	100,00	18/08/21	0,00	100,00		0000 49587				290 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior	
			Adiantamento para despesas de pronto atendimento.																	
354	450/2021		19/08/21	19/08/2021	2.059,79	0,00	2.059,79	19/08/21	0,00	2.059,79		0000 49587		000033		285 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	954 - Resende Mix Comercio de Roupas e Acessórios Ltda	
			Uniforme para servidores do Legislativo.																	
355	432/2021		19/08/21	19/08/2021	216,00	0,00	216,00	19/08/21	0,00	216,00		0000 49587		3802582		266 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	967 - Daiana Machado da Silva	
			Almoço para autoridades políticas em visita ao Legislativo																	
356	440/2021		20/08/21	20/08/2021	928,30	0,00	928,30	20/08/21	0,00	928,30		0000 49587		3820105		276 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	826 - Valdeci Malvila Fabiano	
			Material para o Legislativo.																	
357	447/2021		20/08/21	20/08/2021	170,00	0,00	170,00	20/08/21	0,00	170,00		0000 49587		128		282 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva	
			Serviços de manutenção em microfones do plenário da Câmara.																	
358	435/2021		20/08/21	20/08/2021	2.835,20	0,00	2.835,20	20/08/21	0,00	2.835,20		0000 49587		3819856		271 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	926 - Giselle de Lima Cabral Raimundo	
			Plantas ornamentais destinadas ao prédio da Câmara.																	
359	446/2021		20/08/21	20/08/2021	530,00	0,00	530,00	20/08/21	0,00	530,00		0000 49587		652		283 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	962 - Scrinflex Decorações Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
360	439/2021		20/08/21	20/08/2021	390,00	0,00	390,00	20/08/21	0,00	390,00		0000 49587		653		275 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	962 - Scrinflex Decorações Ltda	
			Material para o Legislativo.																	
361	454/2021		20/08/21	20/08/2021	79,90	0,00	79,90	20/08/21	0,00	79,90		0000 49587		000334		288 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	950 - Via Valença Comércio de Calçados Eireli	
			Material destinado ao uniforme do Legislativo.																	
362	486/2021		24/08/21	24/08/2021	52,30	0,00	52,30	24/08/21	0,00	52,30		0000 49587		1887736		5 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
			Serviços telefônicos ref. a agosto.																	
363	472/2021		25/08/21	25/08/2021	81.235,92	0,00	81.235,92	25/08/21	0,00	81.235,92		0000 49587		472/2021		294 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Subsídio ref. a agosto.																	
364	473/2021		25/08/21	25/08/2021	31.398,19	0,00	31.398,19	25/08/21	0,00	31.398,19		0000 49587		473/2021		295 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Pagamento ref. a agosto.																	
365	474/2021		25/08/21	25/08/2021	112.040,10	0,00	112.040,10	25/08/21	0,00	112.040,10		0000 49587		474/2021		296 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Pagamento ref. a agosto.																	
366	475/2021		25/08/21	25/08/2021	19.568,36	0,00	19.568,36	25/08/21	0,00	17.151,35		0000 49587		475/2021		297 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Pagamento ref. a agosto.																	
										2.417,01		0000 49587	557161			04.122.0001	2.001		243 - Contratados	
367	475/2021		25/08/21	25/08/2021	51,27	0,00	51,27	25/08/21	0,00	51,27		0000 49587		475/2021		298 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Salário-família ref. a agosto.																	
368	470/2021		25/08/21	25/08/2021	1.677,89	0,00	1.677,89	25/08/21	0,00	1.677,89		0000 49587		470/2021		292 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Rescisão de contrato de trabalho de Maria Tereza Nogueira Rubião, Assessora Parlamentar.																	
369	425/2021		25/08/21	25/08/2021	600,00	0,00	600,00	25/08/21	0,00	600,00		0000 49587		456/2021		267 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	968 - Marília da Silva Santos	
			Bolsa-estágio para o período de agosto.																	
370	428/2021		25/08/21	25/08/2021	600,00	0,00	600,00	25/08/21	0,00	600,00		0000 49587		459/2021		270 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	971 - Lavinia Sabino Gomes	
			Bolsa-estágio para o período de agosto.																	
371	426/2021		25/08/21	25/08/2021	600,00	0,00	600,00	25/08/21	0,00	600,00		0000 49587		458/2021		268 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	969 - Simoni de Souza Lima	
			Bolsa-estágio para o período de agosto.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
372	427/2021		25/08/21	25/08/2021	600,00	0,00	600,00	25/08/21	0,00	600,00		0000 49587		457/2021	269 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	970 - Lourival Gabriel Nogueira Almada Carvalho	
Bolsa-estágio para o período de agosto.																				
373	487/2021		25/08/21	25/08/2021	66,81	0,00	66,81	25/08/21	0,00	66,81		0000 49587		2709489659	6 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	
Serviços telefônicos ref. a agosto.																				
374	471/2021		25/08/21	25/08/2021	9.045,77	0,00	9.045,77	25/08/21	0,00	9.045,77		0000 49587		20-000434/2	227 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	
Plano de saúde para os servidores efetivos do Legislativo para o período de agosto.																				
375	366/2021		25/08/21	25/08/2021	80,00	0,00	80,00	25/08/21	0,00	80,00		0000 49587		3779126	229 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	665 - Sandro Nonato Costa Lima	
Fornecimento de água para o Legislativo no período de julho.																				
376	491/2021		25/08/21	25/08/2021	98,74	0,00	98,74	25/08/21	0,00	98,74		0000 49587		1973552	5 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Telemar Norte Leste S/A	
Serviços telefônicos ref. a agosto.																				
377	480/2021		25/08/21	25/08/2021	10.803,94	0,00	10.803,94	25/08/21	0,00	10.803,94		0000 49587		3607	299 09.272.0001	2.005	30	3.1.91.13.02.00.00.00	576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	
Recolhimento PREVI ref. a agosto.																				
378	451/2021		26/08/21	26/08/2021	146,85	0,00	146,85	26/08/21	0,00	146,85		0000 49587		008	286 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	958 - Danielle Gouvea Mendes	
Confecção de bordados para uniformes.																				
379	464/2021		26/08/21	26/08/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	26/08/21	0,00	1.246,00		0000 49587		008	32 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	925 - Rogério Neves Lasneau	
Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de AGOSTO.																				
380	484/2021		27/08/21	27/08/2021	178,00	0,00	178,00	27/08/21	0,00	178,00		0000 49587		008	304 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	977 - Peter William Guedes Junior	
Serviços elétricos de emergência em sala do prédio da Câmara.																				
381	482/2021		30/08/21	30/08/2021	66.487,50	0,00	66.487,50	30/08/21	0,00	66.487,50		0000 49587		69809	91 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	690 - Green Card S/A	
Fornecimento de vale alimentação para o período de setembro.																				
382	448/2021		30/08/21	30/08/2021	240,00	0,00	240,00	30/08/21	0,00	240,00		0000 49587			281 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues	
Material destinado ao Legislativo.																				
383	489/2021		31/08/21	31/08/2021	589,13	0,00	589,13	31/08/21	0,00	589,13		0000 49587		046615	306 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																				
384	500/2021		31/08/21	31/08/2021	7.012,76	0,00	7.012,76	31/08/21	0,00	7.012,76		0000 49587		000162	92 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	932 - Auto Posto Vale Verde Ltda	
Fornecimento de 1.140,2870 l de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara em agosto.																				
385	505/2021		31/08/21	31/08/2021	581,10	0,00	581,10	31/08/21	0,00	581,10		0000 49587		505/2021	321 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A	
Tarifa bacária ref. a agosto.																				
500068	430/2021		10/08/21	10/08/2021	319,00	0,00	319,00	10/08/21	319,00	0,00		0000			264 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
Retenções referentes a liquidação 339 do empenho 264: Serviços de manutenção e reparos em dependências do Prédio do Legislativo.																				
500069	429/2021		10/08/21	10/08/2021	32,45	0,00	32,45	10/08/21	32,45	0,00		0000			263 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	966 - Douglas Vinicius Machado	
Retenções referentes a liquidação 340 do empenho 263: Serviço de solda e suporte para bandeiras.																				
500070	404/2021		13/08/21	13/08/2021	34,18	0,00	34,18	13/08/21	34,18	0,00		0000			256 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - Gráfica PC Duboc Ltda	
Retenções referentes a liquidação 347 do empenho 256: Serviços gráficos destinados ao Legislativo.																				
500071	472/2021		25/08/21	25/08/2021	44.005,80	0,00	44.005,80	25/08/21	44.005,80	0,00		0000			294 01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
Retenções referentes a liquidação 363 do empenho 294: Subsídio ref. a agosto.																				
500072	473/2021		25/08/21	25/08/2021	10.496,58	0,00	10.496,58	25/08/21	10.496,58	0,00		0000			295 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
Retenções referentes a liquidação 364 do empenho 295: Pagamento ref. a agosto.																				
500073	474/2021		25/08/21	25/08/2021	26.071,93	0,00	26.071,93	25/08/21	26.071,93	0,00		0000			296 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
Retenções referentes a liquidação 365 do empenho 296: Pagamento ref. a agosto.																				
500074	475/2021		25/08/21	25/08/2021	3.788,00	0,00	3.788,00	25/08/21	3.788,00	0,00		0000			297 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
Retenções referentes a liquidação 366 do empenho 297: Pagamento ref. a agosto.																				
500075	470/2021		25/08/21	25/08/2021	91,36	0,00	91,36	25/08/21	91,36	0,00		0000			292 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
Retenções referentes a liquidação 368 do empenho 292: Rescisão de contrato de trabalho de Maria Tereza Nogueira Rubião, Assessora Parlamentar.																				
500076	451/2021		26/08/21	26/08/2021	18,15	0,00	18,15	26/08/21	18,15	0,00		0000			286 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	958 - Danielle Gouvea Mendes	
Retenções referentes a liquidação 378 do empenho 286: Confecção de bordados para uniformes.																				

RIO DE JANEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
500077	054/2021		26/08/21	26/08/2021	154,00	0,00	154,00	26/08/21	154,00	0,00		0000				32 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	925 - Rogério Neves Lasneau	
Retenções referentes a liquidação 379 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de AGOSTO.																				
500078	484/2021		27/08/21	27/08/2021	22,00	0,00	22,00	27/08/21	22,00	0,00		0000				304 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	977 - Peter William Guedes Junior	
Retenções referentes a liquidação 380 do empenho 304: Serviços elétricos de emergência em sala do prédio da Câmara.																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>567.847,32</b>	<b>0,00</b>	<b>567.847,32</b>		<b>85.033,45</b>	<b>482.813,87</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>567.847,32</b>	<b>0,00</b>	<b>567.847,32</b>		<b>85.033,45</b>	<b>482.813,87</b>										

VALENÇA, 06/09/2021

\_\_\_\_\_  
José Reinaldo Alves Bastos  
Presidente - CPF 498.929.597-87

\_\_\_\_\_  
Fabiani Medeiros da Silva  
1.ª Secretária - CPF 078.901.937-00

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Coelho Junior  
Secr Geral Administração 055.705.177-07

\_\_\_\_\_  
Osvaldo Pereira dos Santos  
Secretário Finanças CRC/RJ 097878/O-3