

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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>																					
260	236/2021		01/07/21	01/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	01/07/21	0,00	3.500,00		0000 49587	557149	19	144	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	942 - Sebastião Atanazio	
			Manutenção prédio da Câmara.																		
261	348/2021		01/07/21	01/07/2021	418,62	0,00	418,62	01/07/21	0,00	258,03		0000 49587		1188598,1188619		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 JUNHO																		
										160,59		0000 49587				04.122.0001	2.001			6 - Telemar Norte Leste S/A	
262	353/2021		01/07/21	01/07/2021	6.745,05	0,00	6.745,05	01/07/21	0,00	6.745,05		0000 49587		000153		92	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	932 - Auto Posto Vale Verde Ltda
			Fornecimento de 1.096,757 l de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara em junho.																		
263	313/2021		01/07/21	01/07/2021	849,08	0,00	849,08	01/07/21	0,00	849,08		0000 49587		313/2021	208	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Rescisão de contrato de trabalho de Sergio G Pereira.																		
264	344/2021		01/07/21	01/07/2021	503,00	0,00	503,00	01/07/21	0,00	503,00		0000 49587		1484	210	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - João Carlos de Souza Corvino	
			Serviços de chaveiro destinados ao Legislativo.																		
265	311/2021		01/07/21	01/07/2021	173,95	0,00	173,95	01/07/21	0,00	173,95		0000 49587		5845	197	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	447 - Miliartes Artes Digitais Ltda ME	
			Serviços destinados ao Legislativo.																		
266	353/2021		01/07/21	01/07/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	01/07/21	0,00	1.050,00		0000 49587		1489	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 JUNHO.																		
267	346/2021		02/07/21	02/07/2021	3.070,50	0,00	3.070,50	02/07/21	0,00	3.070,50		0000 49587	557150	007	215	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
			Serviço de manutenção geral de calhas, caixas d'água e forro do prédio da Câmara.																		
268	355/2021		01/07/21	01/07/2021	7.680,00	0,00	7.680,00	01/07/21	0,00	7.680,00		0000 49587		408	155	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.40.21.00.00.00	948 - Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	
			Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos da Câmara para o período de JUNHO.																		
269	356/2021		01/07/21	01/07/2021	7.730,00	0,00	7.730,00	01/07/21	0,00	7.730,00		0000 49587		092	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 JUNHO.																		
270	357/2021		01/07/21	01/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/21	0,00	1.000,00		0000 49587		000002283	141	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.40.09.00.00.00	944 - Plus Multiplayer TV Ltda	
			Serviço de link dedicado ref. a junho.																		
271	357/2021		01/07/21	01/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/21	0,00	1.000,00		0000 49587		000002283	191	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.40.09.00.00.00	944 - Plus Multiplayer TV Ltda	
			Empenho complementar ao de n.º 141 de 03.05.2021.																		
272	360/2021		05/07/21	05/07/2021	213,00	0,00	213,00	05/07/21	0,00	213,00		0000 49587		3693625	221	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.																		
273	315/2021		05/07/21	05/07/2021	880,00	0,00	880,00	05/07/21	0,00	880,00		0000 49587		00080	199	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	927 - P F G Stellet ME	
			Serviço de limpeza de ar condicionado.																		
274	350/2021		06/07/21	06/07/2021	1.773,00	0,00	1.773,00	06/07/21	0,00	1.773,00		0000 49587		2021/55422	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 JULHO																		
275	354/2021		08/07/21	08/07/2021	899,40	0,00	899,40	08/07/21	0,00	899,40		0000 49587		3259	226	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.																		
276	299/2021		08/07/21	08/07/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	08/07/21	0,00	1.950,00		0000 49587		00060	185	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 atender as necessidades da Câmara por 1 mês.																		
277	365/2021		08/07/21	08/07/2021	58.100,28	0,00	58.100,28	08/07/21	0,00	58.100,28		0000 49587		365/2021	228	09.271.0001	2.006	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.	
			Recolhimento INSS ref. a junho.																		
278	368/2021		09/07/21	09/07/2021	3.735,79	0,00	3.735,79	09/07/21	0,00	3.735,79		0000 49587		3105195170	231	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	376 - Liberty Seguros S/A	
			Seguro veículo Voyage.																		
279	369/2021		09/07/21	09/07/2021	299,48	0,00	299,48	09/07/21	0,00	299,48		0000 49587		1226234	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.																		
280	310/2021		12/07/21	12/07/2021	728,13	0,00	728,13	12/07/21	0,00	728,13		0000 49587		000534	196	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	525 - Mercado Cerejinha de Valença Eireli	
			Material de expediente destinado ao Legislativo.																		
281	359/2021		12/07/21	12/07/2021	226,90	0,00	226,90	12/07/21	0,00	226,90		0000 49587		3718378	220	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	826 - Valdeci Malvila Fabiano	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																		
282	226/2021		13/07/21	13/07/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	13/07/21	0,00	8.300,00		0000 49587		00017	136	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	941 - AG Neto Arquitetura e Construção Ltda	
			Serviço de elaboração de Termo de Referência visando a Contratação de empresa especializada em confecção de projetos para reforma do prédio da Câmara.																		
283	343/2021		13/07/21	13/07/2021	223,00	0,00	223,00	13/07/21	0,00	223,00		0000 49587		000792	209	04.122.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																		
284	343A/2021		13/07/21	13/07/2021	3.790,00	0,00	3.790,00	13/07/21	0,00	3.790,00		0000 49587		000792	211	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.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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>																				
285	343B/2021		13/07/21	13/07/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	13/07/21	0,00	1.490,00		0000 49587		000791		212 04.122.0001	2.002	26 4.4.90.52.45.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
286	343C/2021		13/07/21	13/07/2021	1.890,00	0,00	1.890,00	13/07/21	0,00	1.890,00		0000 49587		000792		213 04.122.0001	2.002	27 4.4.90.52.47.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
287	361/2021		13/07/21	13/07/2021	174,00	0,00	174,00	13/07/21	0,00	174,00		0000 49587		000791		222 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
288	361A/2021		13/07/21	13/07/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	13/07/21	0,00	1.490,00		0000 49587		000792		223 04.122.0001	2.002	26 4.4.90.52.45.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
289	363/2021		13/07/21	13/07/2021	228,50	0,00	228,50	13/07/21	0,00	228,50		0000 49587		000083		225 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	383 - Central Presentes Ltda	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
290	372/2021		15/07/21	15/07/2021	0,32	0,00	0,32	15/07/21	0,00	0,32		0000 49587		372/2021		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 o mês de junho.																	
291	376/2021		19/07/21	19/07/2021	200,87	0,00	200,87	19/07/21	0,00	70,71		0000 49587		376/2021		237 04.122.0001	2.001	17 3.3.90.47.00.00.00.00	155 - Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro	
			Multa veiculo Voyage KRN4418.																	
										130,16		0000 49587				04.122.0001	2.001		155 - Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro	
292	358/2021		19/07/21	19/07/2021	5.162,00	0,00	5.162,00	19/07/21	0,00	5.162,00		0000 49587	557151	007		219 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	961 - José Paulo Martins Teixeira	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
293	383/2021		21/07/21	21/07/2021	52,30	0,00	52,30	21/07/21	0,00	52,30		0000 49587		1393472		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.																	
294	362/2021		23/07/21	23/07/2021	813,46	0,00	813,46	23/07/21	0,00	813,46		0000 49587		007		224 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	958 - Danielle Gouvea Mendes	
			Confecção de bordados para uniforme dos funcionários do Legislativo.																	
295	312/2021		23/07/21	23/07/2021	975,00	0,00	975,00	23/07/21	0,00	975,00		0000 49587		000067		198 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	951 - Pensar Publicidade Eireli	
			Confecção de crachas para os funcionários do Legislativo.																	
296	398/2021		26/07/21	26/07/2021	82.229,77	0,00	82.229,77	26/07/21	0,00	82.229,77		0000 49587		398/2021		251 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Subsídio ref. a julho.																	
297	399/2021		26/07/21	26/07/2021	32.246,18	0,00	32.246,18	26/07/21	0,00	32.246,18		0000 49587		399/2021		252 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Pagamento ref. a julho.																	
298	400/2021		26/07/21	26/07/2021	114.464,54	0,00	114.464,54	26/07/21	0,00	1.329,47		0000 49587		400/2021		253 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Pagamento ref. a julho.																	
										63.075,45		0000 49587				04.122.0001	2.001		718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
										50.059,62		0000 49587				04.122.0001	2.001		718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
299	400/2021		26/07/21	26/07/2021	19.412,02	0,00	19.412,02	26/07/21	0,00	2.417,01		0000 49587	557154	401/2021		254 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Pagamento ref. a julho.																	
										16.995,01		0000 49587				04.122.0001	2.001		243 - Contratados	
300	401/2021		26/07/21	26/07/2021	51,27	0,00	51,27	26/07/21	0,00	51,27		0000 49587		401/2021		255 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Salario-familia ref. a julho.																	
301	386/2021		26/07/21	26/07/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	26/07/21	0,00	1.246,00		0000 49587		007		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 julho.																	
302	387/2021		28/07/21	28/07/2021	10.803,92	0,00	10.803,92	28/07/21	0,00	10.803,92		0000 49587				250 09.272.0001	2.005	30 3.1.91.13.02.00.00.00	576 - Inst. Munic. Previd. Social Serv. Públicos Valença	
			Previ ref. a julho.																	
303	405/2021		28/07/21	28/07/2021	67.374,00	0,00	67.374,00	28/07/21	0,00	67.374,00		0000 49587		60462		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 agosto.																	
304	407/2021		28/07/21	28/07/2021	98,74	0,00	98,74	28/07/21	0,00	98,74		0000 49587		1484737		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.																	
305	377/2021		28/07/21	28/07/2021	445,00	0,00	445,00	28/07/21	0,00	445,00		0000 49587		011168		238 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	953 - Pleishow Instrumentos Musicais Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
306	377/2021		28/07/21	28/07/2021	1.969,00	0,00	1.969,00	28/07/21	0,00	1.969,00		0000 49587		011168		246 04.122.0001	2.002	28 4.4.90.52.99.00.00.00	953 - Pleishow Instrumentos Musicais Ltda	
			Material destinado ao plenário do Legislativo.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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>																				
307	408/2021		28/07/21	28/07/2021	9.309,89	0,00	9.309,89	28/07/21	0,00	9.309,89		0000 49587		200003792	258 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 o período de julho.																	
308	408/2021		28/07/21	28/07/2021	194,16	0,00	194,16	28/07/21	0,00	194,16		0000 49587		200003802	3 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 no período de julho.																	
309	409/2021		28/07/21	28/07/2021	66,81	0,00	66,81	28/07/21	0,00	66,81		0000 49587		2708805074	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 Julho.																	
310	410/2021		28/07/21	28/07/2021	1.588,46	0,00	1.588,46	28/07/21	0,00	1.588,46		0000 49587		0012480	4 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - Light- Serviços de Eletricidade S.A	
			Fornecimento de energia elétrica para julho.																	
311	411/2021		29/07/21	29/07/2021	667,00	0,00	667,00	29/07/21	0,00	667,00		0000 49587		3761032	152 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	945 - Caroline de Souza Mendonça	
			Refeições destinados aos vigias da Câmara para julho.																	
312	412/2021		29/07/21	29/07/2021	7.280,03	0,00	7.280,03	29/07/21	0,00	7.280,03		0000 49587		000157	92 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	932 - Auto Posto Vale Verde Ltda	
			Fornecimento de 1.183,7450 l de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara em julho.																	
313	367/2021		29/07/21	29/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	29/07/21	0,00	1.300,00		0000 49587		2239	230 04.122.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda	
			Material para os serviços do Legislativo.																	
314	382/2021		30/07/21	30/07/2021	886,00	0,00	886,00	30/07/21	0,00	886,00		0000 49587		001064	247 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.																	
315	380/2021		30/07/21	30/07/2021	792,00	0,00	792,00	30/07/21	0,00	792,00		0000 49587		000803	242 04.122.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado ao Legislativo.																	
316	378/2021		30/07/21	30/07/2021	733,90	0,00	733,90	30/07/21	0,00	733,90		0000 49587		002240	239 04.122.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
317	374/2021		30/07/21	30/07/2021	840,82	0,00	840,82	30/07/21	0,00	840,82		0000 49587		045950	235 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
318	375/2021		30/07/21	30/07/2021	340,00	0,00	340,00	30/07/21	0,00	340,00		0000 49587		001693	236 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	582 - Absoluta Forma Ind e Com Ltda	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
319	379/2021		30/07/21	30/07/2021	835,00	0,00	835,00	30/07/21	0,00	835,00		0000 49587		338	240 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	634 - CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	
			Material destinado ao veículo Gol do Legislativo.																	
320	379A/2021		30/07/21	30/07/2021	279,00	0,00	279,00	30/07/21	0,00	279,00		0000 49587		1493	241 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	634 - CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	
			Serviços de manutenção veículo Gol do Legislativo.																	
321	414/2021		30/07/21	30/07/2021	532,75	0,00	532,75	30/07/21	0,00	532,75		0000 49587			259 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A	
			Tartifa bancária ref. a julho.																	
500058	313/2021		01/07/21	01/07/2021	72,09	0,00	72,09	01/07/21	72,09	0,00		0000			208 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Retenções referentes a liquidação 263 do empenho 208: Rescisão de contrato de trabalho de Sergio G Pereira.																	
500059	311/2021		01/07/21	01/07/2021	3,55	0,00	3,55	01/07/21	3,55	0,00		0000			197 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	447 - Miliartes Artes Digitais Ltda ME	
			Retenções referentes a liquidação 265 do empenho 197: Serviços destinados ao Legislativo.																	
500060	346/2021		02/07/21	02/07/2021	379,50	0,00	379,50	02/07/21	379,50	0,00		0000			215 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
			Retenções referentes a liquidação 267 do empenho 215: Serviço de manutenção geral de calhas, caixas d'agua e forro do prédio da Câmara.																	
500061	358/2021		19/07/21	19/07/2021	638,00	0,00	638,00	19/07/21	638,00	0,00		0000			219 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	961 - José Paulo Martins Teixeira	
			Retenções referentes a liquidação 292 do empenho 219: Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
500062	362/2021		23/07/21	23/07/2021	100,54	0,00	100,54	23/07/21	100,54	0,00		0000			224 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	958 - Danielle Gouvea Mendes	
			Retenções referentes a liquidação 294 do empenho 224: Confecção de bordados para uniforme dos funcionários do Legislativo.																	
500063	398/2021		26/07/21	26/07/2021	43.011,95	0,00	43.011,95	26/07/21	43.011,95	0,00		0000			251 01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Retenções referentes a liquidação 296 do empenho 251: Subsídio ref. a julho.																	
500064	399/2021		26/07/21	26/07/2021	9.398,59	0,00	9.398,59	26/07/21	9.398,59	0,00		0000			252 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Retenções referentes a liquidação 297 do empenho 252: Pagamento ref. a julho.																	
500065	400/2021		26/07/21	26/07/2021	23.647,49	0,00	23.647,49	26/07/21	23.647,49	0,00		0000			253 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Retenções referentes a liquidação 298 do empenho 253: Pagamento ref. a julho.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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>																					
500066	400/2021		26/07/21	26/07/2021	3.944,34	0,00	3.944,34	26/07/21	3.944,34	0,00		0000				254 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados		
Retenções referentes a liquidação 299 do empenho 254: Pagamento ref. a julho.																					
500067	054/2021		26/07/21	26/07/2021	154,00	0,00	154,00	26/07/21	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 301 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de julho.																					
<b>Total da Entidade:</b>					<b>564.651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>564.651,94</b>		<b>81.350,05</b>	<b>483.301,89</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>564.651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>564.651,94</b>		<b>81.350,05</b>	<b>483.301,89</b>											

VALENÇA, 02/08/2021

\_\_\_\_\_  
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  
Diretor Geral CPF 055.705.177-07

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