

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																				
204	271/2021		02/06/21	02/06/2021	10.794,81	0,00	10.794,81	02/06/21	0,00	10.794,81		0000 49587		271/2021	167	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
Rescisão de contrato de trabalho de Leonardo Paschoal da Silva.																				
205	288/2021		02/06/21	02/06/2021	1.693,75	0,00	1.693,75	02/06/21	0,00	1.693,75		0000 49587		288/2021	179	04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	727 - Contrato Temporario Tempo Determinado	
Rescisão de contrato de trabalho Wendell Rocha dos Reis.																				
206	290/2021		02/06/21	02/06/2021	66,81	0,00	66,81	02/06/21	0,00	66,81		0000 49587		0027074502	6	04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	
<b>Total do Dia:</b>																				
					<b>12.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,37</b>		<b>0,00</b>	<b>12.555,37</b>										
207	281/2021		04/06/21	04/06/2021	20.489,54	0,00	20.489,54	04/06/21	0,00	20.489,54		0000 49587		281/2021	172	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
1.ª parcela 13º salário ref. a 2021.																				
208	282/2021		04/06/21	04/06/2021	64.603,18	0,00	64.603,18	04/06/21	0,00	1.027,30		0000 49587		282/2021	173	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
1.ª parcela 13º salário ref. a 2021.																				
										63.575,88		0000 49587				04.122.0001	2.001		718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
209	283/2021		04/06/21	04/06/2021	10.356,52	0,00	10.356,52	04/06/21	0,00	10.356,52		0000 49587		283/2021	174	04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	727 - Contrato Temporario Tempo Determinado	
1.ª parcela 13º salário ref. a 2021.																				
					<b>95.449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95.449,24</b>		<b>0,00</b>	<b>95.449,24</b>										
210	240/2021		07/06/21	07/06/2021	195,00	0,00	195,00	07/06/21	0,00	195,00		0000 49587		3625136	148	04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis	
Material destinado a segurança do Legislativo.																				
211	240A/2021		07/06/21	07/06/2021	720,00	0,00	720,00	07/06/21	0,00	720,00		0000 49587		678	149	04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis	
Mão de obra para instalação de câmara de segurança e cabeamento para linha 0800.																				
212	294/2021		07/06/21	07/06/2021	411,91	0,00	411,91	07/06/21	0,00	258,17		0000 49587		648224,648246	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 maio.																				
										153,74		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
213	295/2021		07/06/21	07/06/2021	7.730,00	0,00	7.730,00	07/06/21	0,00	7.730,00		0000 49587		090	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 maio.																				
214	296/2021		07/06/21	07/06/2021	7.680,00	0,00	7.680,00	07/06/21	0,00	7.680,00		0000 49587		407	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 maio.																				
215	298/2021		07/06/21	07/06/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	07/06/21	0,00	4.900,00		0000 49587		196	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 maio.																				
					<b>21.636,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.636,91</b>		<b>0,00</b>	<b>21.636,91</b>										
216	284/2021		08/06/21	08/06/2021	64,00	0,00	64,00	08/06/21	0,00	64,00		0000 49587		3620435	175	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.																				
					<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>		<b>0,00</b>	<b>64,00</b>										
217	280/2021		09/06/21	09/06/2021	2.401,00	0,00	2.401,00	09/06/21	0,00	2.401,00		0000 49587		3638422	171	04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	926 - Giselle de Lima Cabral Raimundo	
Manutenção prédio da Câmara.																				
218	244/2021		09/06/21	09/06/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	09/06/21	0,00	1.950,00		0000 49587		00056	153	04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	946 - JR Serviços de Locação de Veículos	
Serviço de locação de veículo para atender as necessidades do Legislativo.																				
219	302/2021		09/06/21	09/06/2021	60.140,77	0,00	60.140,77	09/06/21	0,00	60.140,77		0000 49587		302/2021	187	09.271.0001	2.006	19 3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.	
Recolhimento ref. a maio.																				
220	277/2021		09/06/21	09/06/2021	1.164,00	0,00	1.164,00	09/06/21	0,00	1.164,00		0000 49587		333	168	04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	634 - CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	
Manutenção veículo Voyage da Câmara.																				
221	277A/2021		09/06/21	09/06/2021	116,00	0,00	116,00	09/06/21	0,00	116,00		0000 49587		1484	169	04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	634 - CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	
Manutenção veiculo Voyage da Câmara.																				
222	279/2021		09/06/21	09/06/2021	218,40	0,00	218,40	09/06/21	0,00	218,40		0000 49587		1881	170	04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	436 - Alfa Valença Comercial e Bazar Ltda	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																				
					<b>65.990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.990,17</b>		<b>0,00</b>	<b>65.990,17</b>										
223	303/2021		11/06/21	11/06/2021	6.069,80	0,00	6.069,80	11/06/21	0,00	6.069,80		0000 49587		006	188	04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva	
Serviço de desinfecção do prédio da Câmara.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																				
224	304/2021		11/06/21	11/06/2021	906,02	0,00	906,02	11/06/21	0,00	906,02		0000 49587		304/2021		189 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Rescisão de contrato de trabalho de Esther Capinan.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,82</b>		<b>0,00</b>	<b>6.975,82</b>										
225	306/2021		14/06/21	14/06/2021	272,38	0,00	272,38	14/06/21	0,00	272,38		0000 49587		6888640		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.																	
226	297/2021		14/06/21	14/06/2021	377,75	0,00	377,75	14/06/21	0,00	377,75		0000 49587		45324		184 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda	
			Material de expediente destinado ao Legislativo.																	
227	291/2021		14/06/21	14/06/2021	387,90	0,00	387,90	14/06/21	0,00	387,90		0000 49587		997		180 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.																	
228	300/2021		14/06/21	14/06/2021	300,00	0,00	300,00	14/06/21	0,00	300,00		0000 49587		83		186 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	813 - Rodrigo dos Santos Moraes	
			Serviço de sonorização e aluguel de telão e data show para evento a ser realizado na Câmara.																	
229	286/2021		14/06/21	14/06/2021	336,00	0,00	336,00	14/06/21	0,00	336,00		0000 49587		776		177 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME	
			Material destinado ao Legislativo.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,03</b>		<b>0,00</b>	<b>1.674,03</b>										
230	293/2021		15/06/21	15/06/2021	529,02	0,00	529,02	15/06/21	0,00	529,02		0000 49587		000064		183 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - Valença 17 Lanchonete e Restaurante e Ltda	
			Almoço para autoridades políticas em visita a Câmara Municipal.																	
231	292/2021		15/06/21	15/06/2021	411,00	0,00	411,00	15/06/21	0,00	411,00		0000 49587		000649		181 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	597 - Tjader & Akiyama Auto Peças e Serviços Ltda.	
			Material destinado a manutenção veiculo do Legislativo.																	
232	292A/2021		15/06/21	15/06/2021	280,00	0,00	280,00	15/06/21	0,00	280,00		0000 49587		046		182 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	597 - Tjader & Akiyama Auto Peças e Serviços Ltda.	
			Serviço destinado a manutenção veiculo do Legislativo.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,02</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220,02</b>										
233	287/2021		17/06/21	17/06/2021	445,00	0,00	445,00	17/06/21	0,00	445,00		0000 49587		006		178 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
			Serviço de retirada de entulho do prédio da Câmara.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445,00</b>										
234	314/2021		18/06/21	18/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	18/06/21	0,00	2.000,00		0000 49587		1988		141 04.122.0001	2.001	14 3.3.90.40.09.00.00.00	944 - Plus Multiplayer TV Ltda	
			Prestação de link dedicado 50 mb em maio.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>										
235	305/2021		22/06/21	22/06/2021	710,00	0,00	710,00	22/06/21	0,00	710,00		0000 49587		3671297		190 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	826 - Valdeci Malvila Fabiano	
			Material de expediente para o Legislativo.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>		<b>0,00</b>	<b>710,00</b>										
236	309/2021		23/06/21	23/06/2021	5.890,00	0,00	5.890,00	23/06/21	0,00	5.890,00		0000 49587		10969		195 04.122.0001	2.002	28 4.4.90.52.99.00.00.00	953 - Pleishow Instrumentos Musicais Ltda	
			Material destinado ao plenário da Câmara.																	
237	321/2021		23/06/21	23/06/2021	2.520,06	0,00	2.520,06	23/06/21	0,00	2.520,06		0000 49587		091		206 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	955 - Annelisie Calçados Ltda	
			Material destinado a uniforme dos funcionários do Legislativo.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.410,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,06</b>		<b>0,00</b>	<b>8.410,06</b>										
238	337/2021		24/06/21	24/06/2021	15,55	0,00	15,55	24/06/21	0,00	15,55		0000 49587		552278		8 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 ref. a maio.																	
239	338/2021		24/06/21	24/06/2021	151,04	0,00	151,04	24/06/21	0,00	52,30		0000 49587		866587,964250		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.																	
										98,74		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
240	320/2021		24/06/21	24/06/2021	10.388,88	0,00	10.388,88	24/06/21	0,00	10.388,88		0000 49587		000032		205 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	954 - Resende Mix Comercio de Roupas e Acessórios Ltda	
			Material destinado a uniforme dos funcionários do Legislativo.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.555,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,47</b>		<b>0,00</b>	<b>10.555,47</b>										
241	316/2021		25/06/21	25/06/2021	83.878,98	0,00	83.878,98	25/06/21	0,00	75.338,65		0000 49587		316/2021		200 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Subsídio ref. a junho.																	
										8.540,33		0000 49587	557145			01.031.0001	2.000		716 - Vereadores	
242	317/2021		25/06/21	25/06/2021	35.036,40	0,00	35.036,40	25/06/21	0,00	35.036,40		0000 49587		317/2021		201 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Pagamento ref. a junho.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																					
243	318/2021		25/06/21	25/06/2021	115.565,88	0,00	115.565,88	25/06/21	0,00	1.329,47		0000 49587	557146	318/2021	202 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado			
			Pagamento ref. a junho.																		
										63.694,24		0000 49587				04.122.0001	2.001		718 - Pessoal Legislativo - Comissionado		
										50.542,17		0000 49587				04.122.0001	2.001		718 - Pessoal Legislativo - Comissionado		
244	319/2021		25/06/21	25/06/2021	20.454,20	0,00	20.454,20	25/06/21	0,00	20.454,20		0000 49587		319/2021	203 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados			
			Pagamento Pessoal Contratado por Prazo Determinado em junho.																		
245	319/2021		25/06/21	25/06/2021	51,27	0,00	51,27	25/06/21	0,00	51,27		0000 49587		319/2021	204 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados			
			Salário família ref. a junho.																		
246	331/2021		25/06/21	25/06/2021	9.169,97	0,00	9.169,97	25/06/21	0,00	9.169,97		0000 49587		20-000325/2	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 junho de 2021.																		
247	322/2021		25/06/21	25/06/2021	10.017,51	0,00	10.017,51	25/06/21	0,00	10.017,51		0000 49587		8290000344	207 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 junho.																		
248	002/2021		25/06/21	25/06/2021	3.397,64	0,00	3.397,64	25/06/21	0,00	3.397,64		0000 49587		15887	2 04.122.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	81 - Custom Informática Ltda			
			Sistema de Contabilidade, RH e Patrimônio para os meses de junho de 2021.																		
249	334/2021		25/06/21	25/06/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	25/06/21	0,00	1.246,00		0000 49587		006	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 junho.																		
250	341/2021		25/06/21	25/06/2021	1.585,64	0,00	1.585,64	25/06/21	0,00	1.585,64		0000 49587		0012937	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 junho.																		
251	342/2021		25/06/21	25/06/2021	66,81	0,00	66,81	25/06/21	0,00	66,81		0000 49587		2708147665	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 junho.																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>280.470,30</b>	<b>0,00</b>	<b>280.470,30</b>		<b>0,00</b>	<b>280.470,30</b>											
252	308/2021		28/06/21	28/06/2021	1.193,96	0,00	1.193,96	28/06/21	0,00	1.193,96		0000 49587		000322	194 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	950 - Via Valença Comércio de Calçados Eireli			
			Material destinado aos uniformes do Legislativo.																		
253	335/2021		28/06/21	28/06/2021	65.601,00	0,00	65.601,00	28/06/21	0,00	65.601,00		0000 49587		2021/51477	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.																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>66.794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.794,96</b>		<b>0,00</b>	<b>66.794,96</b>											
254	347/2021		30/06/21	30/06/2021	300,00	0,00	300,00	30/06/21	0,00	300,00		0000 49587			216 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior			
			Adiantamento destinado a despesas de pronto atendimento.																		
255	347A/2021		30/06/21	30/06/2021	100,00	0,00	100,00	30/06/21	0,00	100,00		0000 49587			217 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior			
			Adiantamento destinado a despesas de pronto atendimento.																		
256	241/2021		30/06/21	30/06/2021	724,50	0,00	724,50	30/06/21	0,00	724,50		0000 49587		3687051	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 junho.																		
257	307/2021		30/06/21	30/06/2021	899,50	0,00	899,50	30/06/21	0,00	899,50		0000 49587		038	193 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda			
			Material destinado ao Legislativo.																		
258	349/2021		30/06/21	30/06/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	30/06/21	0,00	4.900,00		0000 49587		200	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 em junho.																		
259	351/2021		30/06/21	30/06/2021	811,92	0,00	811,92	30/06/21	0,00	811,92		0000 49587		351/2021	218 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A			
			Tarifa bancária ref. a junho.																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735,92</b>		<b>0,00</b>	<b>7.735,92</b>											
500048	271/2021		02/06/21	02/06/2021	1.183,35	0,00	1.183,35	02/06/21	1.183,35	0,00		0000			167 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado			
			Retenções referentes a liquidação 204 do empenho 167: Rescisão de contrato de trabalho de Leonardo Paschoal da Silva.																		
500049	288/2021		02/06/21	02/06/2021	56,25	0,00	56,25	02/06/21	56,25	0,00		0000			179 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	727 - Contrato Temporario Tempo Determinado			
			Retenções referentes a liquidação 205 do empenho 179: Rescisão de contrato de trabalho Wendell Rocha dos Reis.																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,60</b>		<b>1.239,60</b>	<b>0,00</b>											
500050	303/2021		11/06/21	11/06/2021	707,70	0,00	707,70	11/06/21	707,70	0,00		0000			188 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva			
			Retenções referentes a liquidação 223 do empenho 188: Serviço de desinfecção do prédio da Câmara.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																				
500051	304/2021		11/06/21	11/06/2021	64,20	0,00	64,20	11/06/21	64,20	0,00						189 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
Retenções referentes a liquidação 224 do empenho 189: Rescisão de contrato de trabalho de Esther Capinan.																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>771,90</b>		<b>771,90</b>	<b>0,00</b>										
500052	287/2021		17/06/21	17/06/2021	55,00	0,00	55,00	17/06/21	55,00	0,00						178 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
Retenções referentes a liquidação 233 do empenho 178: Serviço de retirada de entulho do prédio da Câmara.																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>										
500053	316/2021		25/06/21	25/06/2021	41.362,74	0,00	41.362,74	25/06/21	41.362,74	0,00						200 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
Retenções referentes a liquidação 241 do empenho 200: Subsídio ref. a junho.																				
500054	317/2021		25/06/21	25/06/2021	8.881,78	0,00	8.881,78	25/06/21	8.881,78	0,00						201 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
Retenções referentes a liquidação 242 do empenho 201: Pagamento ref. a junho.																				
500055	318/2021		25/06/21	25/06/2021	22.546,15	0,00	22.546,15	25/06/21	22.546,15	0,00						202 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
Retenções referentes a liquidação 243 do empenho 202: Pagamento ref. a junho.																				
500056	319/2021		25/06/21	25/06/2021	2.902,16	0,00	2.902,16	25/06/21	2.902,16	0,00						203 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
Retenções referentes a liquidação 244 do empenho 203: Pagamento Pessoal Contratado por Prazo Determinado em junho.																				
500057	054/2021		25/06/21	25/06/2021	154,00	0,00	154,00	25/06/21	154,00	0,00						32 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	925 - Rogério Neves Lasneau	
Retenções referentes a liquidação 249 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de junho.																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.846,83</b>		<b>75.846,83</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>660.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>660.600,60</b>		<b>77.913,33</b>	<b>582.687,27</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>660.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>660.600,60</b>		<b>77.913,33</b>	<b>582.687,27</b>										

VALENÇA, 09/07/2021

\_\_\_\_\_  
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