

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																				
179	235A/2021		18/05/21	18/05/2021	925,00	0,00	925,00	18/05/21	0,00	925,00		0000 49587		44	143	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	597 - Tjader & Akiyama Auto Peças e Serviços Ltda.
			Manutenção veículo Voyage Câmara.																	
			Total do Dia:		2.064,35	0,00	2.064,35		0,00	2.064,35										
180	247/2021		19/05/21	19/05/2021	6.069,80	0,00	6.069,80	19/05/21	0,00	6.069,80		0000 49587		005	156	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva
			Serviço de desinfecção de todo o prédio da Câmara.																	
			Total do Dia:		6.069,80	0,00	6.069,80		0,00	6.069,80										
181	186/2021		20/05/21	20/05/2021	204,70	0,00	204,70	20/05/21	0,00	204,70		0000 49587	557130	005	115	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	882 - Luciano Pinto de Paiva
			Lavagem veículo Voyage pertencente a Câmara Municipal.																	
			Total do Dia:		204,70	0,00	204,70		0,00	204,70										
182	252/2021		25/05/21	25/05/2021	91.367,44	0,00	91.367,44	25/05/21	0,00	91.367,44		0000 49587		252/2021	159	01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
			Subsídio ref. a maio.																	
183	253/2021		25/05/21	25/05/2021	32.014,40	0,00	32.014,40	25/05/21	0,00	32.014,40		0000 49587		253/2021	160	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo
			Pagamento ref. a maio.																	
184	268/2021		25/05/21	25/05/2021	114.647,17	0,00	114.647,17	25/05/21	0,00	1.886,19		0000 49587	557143	268/2021	164	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
			Pagamento ref. a maio.																	
										1.886,19		0000 49587				04.122.0001	2.001			718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
										110.874,79		0000 49587				04.122.0001	2.001			718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
185	255/2021		25/05/21	25/05/2021	23.887,18	0,00	23.887,18	25/05/21	0,00	23.887,18		0000 49587		255/2021	162	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Pagamento ref. a maio.																	
186	255A/2021		25/05/21	25/05/2021	51,27	0,00	51,27	25/05/21	0,00	51,27		0000 49587		255/2021	163	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados
			Salário-família ref. a maio.																	
			Total do Dia:		261.967,46	0,00	261.967,46		0,00	261.967,46										
187	269/2021		26/05/21	26/05/2021	300,00	0,00	300,00	26/05/21	0,00	300,00		0000 49587		000031	165	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - Luzane Decorações Ltda ME
			Confeção de uma coroa de flores para o funeral de Leonardo Paschoal da Silva.																	
188	267/2021		26/05/21	26/05/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	26/05/21	0,00	1.246,00		0000 49587		0005	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 maio.																	
189	258/2021		26/05/21	26/05/2021	9.169,97	0,00	9.169,97	26/05/21	0,00	9.169,97		0000 49587		20-000269/2	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 maio.																	
190	254/2021		26/05/21	26/05/2021	10.017,51	0,00	10.017,51	26/05/21	0,00	10.017,51		0000 49587		8290000340	161	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 maio.																	
191	242/2021		26/05/21	26/05/2021	781,50	0,00	781,50	26/05/21	0,00	781,50		0000 49587		968	151	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME
			Material destinado ao Legilstivo.																	
192	270/2021		26/05/21	26/05/2021	155,00	0,00	155,00	26/05/21	0,00	155,00		0000 49587		2021000000	166	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	692 - L H V Super Omega Automotivas Ltda
			Franquia para brisa Voyage KRN 4418.																	
193	257/2021		26/05/21	26/05/2021	3.397,64	0,00	3.397,64	26/05/21	0,00	3.397,64		0000 49587		15802	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 MAIO.																	
194	266/2021		26/05/21	26/05/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	26/05/21	0,00	1.400,00		0000 49587		051	19	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	578 - Edir Santos Silva
			Gravação de som e imagem sessões ordinárias e extraordinárias no período de MAIO.																	
			Total do Dia:		26.467,62	0,00	26.467,62		0,00	26.467,62										
195	272/2021		27/05/21	27/05/2021	178,21	0,00	178,21	27/05/21	0,00	125,91		0000 49587		302379,407691	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.																	
										52,30		0000 49587				04.122.0001	2.001			6 - Telemar Norte Leste S/A
			Total do Dia:		178,21	0,00	178,21		0,00	178,21										
196	249/2021		28/05/21	28/05/2021	74,90	0,00	74,90	28/05/21	0,00	74,90		0000 49587		9917	157	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	329 - Comércio de Materiais Elétrico Barra Luz Decor Ltd
			Material destinado ao Legislativo.																	

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																				
500047	054/2021		26/05/21	26/05/2021	154,00	0,00	154,00	26/05/21	154,00	0,00						32 04.122.0001	2.001	11 3.390.36.99.00.00.00	925 - Rogério Neves Lasneau	
Retenções referentes a liquidação 188 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de maio.																				
Total do Dia:					154,00	0,00	154,00		154,00	0,00										
Total da Entidade:					517.619,79	0,00	517.619,79		62.947,32	454.672,47										
Total do Período:					517.619,79	0,00	517.619,79		62.947,32	454.672,47										

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