

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
349	O	573/2021		04/10	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - Luciana V de F Figueras Gestão Executiva err
Consultoria para redação de políticas públicas, como plano diretor e códigos municipais.																
350	O	574/2021		04/10	1.068,14	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda
Referente a material destinado ao expediente da Câmara.																
351	O	575/2021		04/10	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	986 - Ana Beatriz Nascimento Silva
Confeção de brinde (caixa de chocolate) para homenagem ao Dia dos Vereadores.																
352	O	576/2021		04/10	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva
Retirada de entulho do prédio da Câmara.																
353	O	577/2021		04/10	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa
Serviço de transporte de pessoas e tenda inflável para evento da Ouvidoria da Câmara Municipal de Valença.																
354	O	580/2021		04/10	58.457,39	0,00	58.457,39	58.457,39	0,00	49587	09.271.0001	0000	2.006	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
Recolhimento INSS ref. a setembro.																
355	O	581/2021		05/10	785,90	0,00	785,90	785,90	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva
Manutenção portão eletrônico da Câmara.																
356	O	578/2021		05/10	239,49	0,00	239,49	239,49	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda
Material destinado aos serviços do Legislativo.																

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
357	O	583/2021		06/10	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	301 - Cereais Bramil Ltda Material para o Legislativo.
358	O	584/2021		07/10	392,71	0,00	392,71	392,71	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	950 - Via Valença Comércio de Calçados Eireli Material destinado aos uniformes do legislativo.
359	O	585/2021		07/10	38,19	0,00	0,00	0,00	38,19	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	959 - Cactus Gráfica Ltda Confecção de placas em PS para os serviços do Legislativo.	
360	O	587/2021		08/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	8	3.3.90.33.00.00.00.00	987 - Michelle de Carvalho Sampaio da Costa Adiantamento para despesas com locação em viagem o Rio de Janeiro.
361	O	590/2021		08/10	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	946 - JR Serviços de Locação de Veículos Aluguel de veículos para viagem ao Rio de Janeiro período 13 a 20 de outubro.
362	O	596/2021		14/10	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis Material destinado aos serviços do Legislativo.	
363	O	596/2021		14/10	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - Sebastião Valdenir dos Reis Serviços de instalação de ramal e aparelhos telefônicos.	
364	O	597/2021		14/10	998,70	0,00	998,70	998,70	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME Material destinado a tenda inflável da Ouvidoria da Câmara.

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
365 O		598/2021		14/10	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda
Material destinado aos serviços do Legislativo.																
366 O		596/2021		14/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues
Serviço de manutenção Voyage.																
367 O		601/2021		14/10	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	990 - Manuela Silva Ramos	
Serviço de confecção de quadros mosaicos para o prédio do Legislativo.																
368 O		602/2021		15/10	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	991 - Sindicato das Empr de Transp de Pass de B M
Vale transporte para os estagiário do Procon/Câmara ref. a outubro.																
369 O		603/2021		15/10	1.731,49	0,00	0,00	0,00	1.731,49	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda	
Material destinado aos servços do Legislativo.																
370 O		604/2021		18/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	426 - José Ricardo Alves dos Reis
Serviço de fotografia do prédio da Câmara.																
371 O		605/2021		18/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior
Adiantamento para despesas de pronto atendimento.																
372 O		605/2021		18/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	957 - Paulo Roberto Coelho Junior
Adiantamento para despesas de pronto atendimento.																

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
373 O		608/2021		19/10	1.529,52	0,00	1.529,52	1.529,52	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
Rescisão de contrato de trabalho de Tatiane Duboc Alves.																
374 O		609/2021		20/10	125.241,72	0,00	125.241,72	125.241,72	0,00	49587	01.031.0001	0000	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
Subsídio ref. a outubro.																
375 O		611/2021		20/10	138.112,03	0,00	138.112,03	138.112,03	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
Pagamento ref. a outubro.																
376 O		612/2021		20/10	23.077,56	0,00	23.077,56	23.077,56	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
Pagamento ref. a outubro.																
377 O		612/2021		20/10	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	2	3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados
Salário-família ref. a outubro.																
378 O		613/2021		20/10	2.067,77	0,00	2.067,77	2.067,77	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
Rescisão de contrato de trabalho de Paulo Cesar Gonçalves.																
379 O		629/2021		20/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	946 - JR Serviços de Locação de Veículos
Aluguel de veículo para os serviços do Legislativo nos dias 21 e 22 de outubro.																
380 O		634/2021		21/10	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - Amaury Carvalhaes Figueira
Serviço de veiculação de mensagem institucional para evento Ouvidoria.																

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
381	O	610/2021		21/10	41.894,77	0,00	41.894,77	41.894,77	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo
Pagamento ref. a outubro.																
382	O	637/2021		21/10	11.088,44	0,00	11.088,44	11.088,44	0,00	49587	09.272.0001	0000	2.005	30	3.1.91.13.02.00.00.00	576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valer
Recolhimento PREVI ref. a outubro.																
383	O	640/2021		21/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	852 - Faculdade do Pão Padaria e Lanchonete Ltda	
Lanche para servidores no evento da Ouvidoria.																
384	O	644/2021		22/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	992 - Sergio de Souza Vaz Junior	
Serviço de lanternagem e pintura da porta dianteira do veículo Gol.																
385	O	645/2021		22/10	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	962 - Scrinflex Decorações Ltda	
Conserto de divisórias em 4 gabinetes do prédio da Câmara.																
386	O	606/2021		22/10	2.574,80	0,00	0,00	0,00	2.574,80	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	927 - P F G Stellet ME	
Higienização de aparelho 7.500 btus e instalação completa de 02 aparelhos de 9.000 e 12.000 btus.																
387	O	647/2021		22/10	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva
Manutenção sistema de câmeras.																
388	O	648/2021		22/10	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues	
Manutenção veículo Voyage.																

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																
389 O		649/2021		25/10	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	04.122.0001	0000		2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues Manutenção veículo Gol.
390 O		651/2021		28/10	657,65	0,00	657,65	657,65	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A PELA DESPESA EMPENHADA
391 E		652/2021		28/10	2.990,00	0,00	351,50	351,50	2.638,50	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	945 - Caroline de Souza Mendonça Empenho complementar ao de n.º 152.
392 O		653/2021		28/10	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	04.122.0001	0000		2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	993 - Paulo Sergio Rodrigues dos Santos PELA DESPESA EMPENHADA
Total da Entidade:					437.859,24	0,00	422.489,26	422.489,26	15.369,98							
Total do Período:					437.859,24	0,00	422.489,26	422.489,26	15.369,98							

VALENÇA, 09/11/2021

José Reinaldo Alves Bastos
Presidente - CPF 498.929.597-87

Paulo Roberto Coelho Junior
Secr Geral Administração 055.705.177-07

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

Oswaldo Pereira dos Santos
Secretário Finanças CRC/RJ 097878/O-3