

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																				
445	556/2021		01/10/21	01/10/2021	636,38	0,00	636,38	01/10/21	0,00	52,30		0000 49587		2355565, 2435813, 2622690, 2622710		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 setembro.																	
										98,89		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
										174,09		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
										311,10		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
			Total do Dia:		636,38	0,00	636,38		0,00	636,38										
446	524/2021		04/10/21	04/10/2021	98,00	0,00	98,00	04/10/21	0,00	98,00		0000 49587	1834		334 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	852 - Faculdade do Pão Padaria e Lanchonete Ltda		
			Lanche para evento da Ouvidoria no Bairro Cambota.																	
447	366/2021		04/10/21	04/10/2021	280,00	0,00	280,00	04/10/21	0,00	280,00		0000 49587			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 setembro.																	
448	568/2021		04/10/21	04/10/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	04/10/21	0,00	4.900,00		0000 49587	226		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 setembro.																	
449	483/2021		04/10/21	04/10/2021	114,00	0,00	114,00	04/10/21	0,00	114,00		0000 49587			300 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME		
			Material para os serviços do Legislativo.																	
450	483A/2021		04/10/21	04/10/2021	4.470,00	0,00	4.470,00	04/10/21	0,00	4.470,00		0000 49587			301 04.122.0001	2.002	26 4.4.90.52.45.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME		
			Material para os serviços do Legislativo.																	
451	483B/2021		04/10/21	04/10/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	04/10/21	0,00	1.490,00		0000 49587			302 04.122.0001	2.002	22 4.4.90.52.35.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME		
			Material para os serviços do Legislativo.																	
			Total do Dia:		11.352,00	0,00	11.352,00		0,00	11.352,00										
452	570/2021		05/10/21	05/10/2021	7.730,00	0,00	7.730,00	05/10/21	0,00	7.730,00		0000 49587			154 04.122.0001	2.001	15 3.3.90.40.2.1.00.00.00	947 - Towdah Comunicação Eireli ME		
			Serviço de transmissão ao vivo das sessões da Câmara para o período de SETEMBRO.																	
453	571/2021		05/10/21	05/10/2021	7.680,00	0,00	7.680,00	05/10/21	0,00	7.680,00		0000 49587			155 04.122.0001	2.001	15 3.3.90.40.2.1.00.00.00	948 - Kep Jan Tecnologia em Video Produção Ltda		
			Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos da Câmara para o período de SETEMBRO.																	
454	364/2021		05/10/21	05/10/2021	313,64	0,00	313,64	05/10/21	0,00	313,64		0000 49587			258 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	959 - Cactus Gráfica Ltda		
			Confeção de placas adesivadas.																	
455	579/2021		05/10/21	05/10/2021	15.500,00	0,00	15.500,00	05/10/21	0,00	15.500,00		0000 49587			278 04.122.0001	1.001	31 4.4.90.51.00.00.00.00	974 - Luiz Wander Almeida Ferreira		
			2.ª parcela da obra de reparação e reforma das instalações elétricas do prédio da Câmara.																	
			Total do Dia:		31.223,64	0,00	31.223,64		0,00	31.223,64										
456	580/2021		06/10/21	06/10/2021	58.457,39	0,00	58.457,39	06/10/21	0,00	58.457,39		0000 49587			354 09.271.0001	2.006	19 3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.		
			Recolhimento INSS ref. a setembro.																	
457	569/2021		06/10/21	06/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	06/10/21	0,00	2.000,00		0000 49587			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 ref. a setembro.																	
458	583/2021		06/10/21	06/10/2021	143,70	0,00	143,70	06/10/21	0,00	143,70		0000 49587			357 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	301 - Cereais Bramil Ltda		
			Material para o Legislativo.																	
			Total do Dia:		60.601,09	0,00	60.601,09		0,00	60.601,09										
459	559/21		07/10/21	07/10/2021	1.487,50	0,00	1.487,50	07/10/21	0,00	1.487,50		0000 49587			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 o exercício de 2021.																	
			Total do Dia:		1.487,50	0,00	1.487,50		0,00	1.487,50										
460	586/2021		08/10/21	08/10/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	08/10/21	0,00	1.950,00		0000 49587			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 em setembro.																	
461	587/2021		08/10/21	08/10/2021	100,00	0,00	100,00	08/10/21	0,00	100,00		0000 49587			360 04.122.0001	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.																	
			Total do Dia:		2.050,00	0,00	2.050,00		0,00	2.050,00										
462	584/2021		13/10/21	13/10/2021	886,50	0,00	886,50	13/10/21	0,00	886,50		0000 49587			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 OUTUBRO.																	
463	591/2021		13/10/21	13/10/2021	362,59	0,00	362,59	13/10/21	0,00	362,59		0000 49587			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 setembro 2021.																	
464	592/2021		13/10/21	13/10/2021	156,39	0,00	156,39	13/10/21	0,00	156,39		0000 49587			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 setembro de 2021.																	

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. 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																				
465	566/2021		13/10/21	13/10/2021	140,00	0,00	140,00	13/10/21	0,00	140,00		0000 49587				347 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - Amaury Carvalhaes Figueira
			Serviço de veiculação de mensagem institucional para evento da Ouvidoria.																	
			Total do Dia:		1.545,48	0,00	1.545,48		0,00	1.545,48										
466	594/2021		14/10/21	14/10/2021	3.619,90	0,00	3.619,90	14/10/21	0,00	3.619,90		0000 49587				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 setembro 2021.																	
467	557/2021		14/10/21	14/10/2021	6.162,00	0,00	6.162,00	14/10/21	0,00	6.162,00		0000 49587				344 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	850 - L. C. P. da Silva Gráfica M. E.
			Confecção de serviços gráficos para o Legistaivo.																	
468	564/2021		14/10/21	14/10/2021	95,00	0,00	95,00	14/10/21	0,00	95,00		0000 49587				346 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	951 - Pensar Publicidade Eireli
			Serviço de confecção de placas e crachás..																	
469	595/2021		14/10/21	14/10/2021	9.818,28	0,00	9.818,28	14/10/21	0,00	9.818,28		0000 49587				327 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	984 - Instituto Documentos Eireli
			Prestação de serviço de digitalização, indexação e aplicação da tecnologia OCR nos documentos públicos da Câmara Municipal ref. a setembro.																	
470	573/2021		14/10/21	14/10/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	14/10/21	0,00	8.400,00		0000 49587				349 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - Luciana V de F Figueras Gestão Executiva em Meio A
			Consultoria para redação de políticas públicas, como plano diretor e códigos municipais.																	
			Total do Dia:		28.095,18	0,00	28.095,18		0,00	28.095,18										
471	517/2021		18/10/21	18/10/2021	3.525,90	0,00	3.525,90	18/10/21	0,00	3.525,90		0000 49587				328 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues
			Manutenção e reparo veículo Gol da Câmara.																	
472	576/2021		18/10/21	18/10/2021	596,30	0,00	596,30	18/10/21	0,00	596,30		0000 49587	557168			352 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva
			Retirada de entulho do prédio da Câmara.																	
473	605/2021		18/10/21	18/10/2021	800,00	0,00	800,00	18/10/21	0,00	800,00		0000 49587				371 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.																	
474	605/2021		18/10/21	18/10/2021	60,00	0,00	60,00	18/10/21	0,00	60,00		0000 49587				372 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.																	
			Total do Dia:		4.982,20	0,00	4.982,20		0,00	4.982,20										
475	554/2021		19/10/21	19/10/2021	14.326,62	0,00	14.326,62	19/10/21	0,00	14.326,62		0000 49587				342 04.122.0001	2.002	28	4.4.90.52.99.00.00.00	939 - Ferreira Móveis Ltda
			Material destinado ao Legislativo.																	
476	590/2021		19/10/21	19/10/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	19/10/21	0,00	1.190,00		0000 49587				361 04.122.0001	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.																	
477	584/2021		19/10/21	19/10/2021	392,71	0,00	392,71	19/10/21	0,00	392,71		0000 49587				358 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.																	
478	578/2021		19/10/21	19/10/2021	239,49	0,00	239,49	19/10/21	0,00	239,49		0000 49587				356 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
479	596/2021		19/10/21	19/10/2021	160,00	0,00	160,00	19/10/21	0,00	160,00		0000 49587				366 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues
			Serviço de manutenção Voyage.																	
			Total do Dia:		16.308,82	0,00	16.308,82		0,00	16.308,82										
480	602/2021		21/10/21	21/10/2021	223,50	0,00	223,50	21/10/21	0,00	223,50		0000 49587				368 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	991 - Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e
			Vale transporte para os estagiário do Procon/Câmara ref. a outubro.																	
			Total do Dia:		223,50	0,00	223,50		0,00	223,50										
481	560/2021		22/10/21	22/10/2021	7.757,66	0,00	7.757,66	22/10/21	0,00	7.757,66		0000 49587				317 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	982 - Sigein Sistemas Ltda
			Locação, treinamento, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informática diversos ref. a setembro.																	
482	608/2021		22/10/21	22/10/2021	706,59	0,00	706,59	22/10/21	0,00	706,59		0000 49587	557170			373 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Rescisão de contrato de trabalho de Tatiane Duboc Alves.																	
483	613/2021		22/10/21	22/10/2021	1.964,97	0,00	1.964,97	22/10/21	0,00	1.964,97		0000 49587	557171			378 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Rescisão de contrato de trabalho de Paulo Cesar Gonçalves.																	
484	558/2021		22/10/21	22/10/2021	250,00	0,00	250,00	22/10/21	0,00	250,00		0000 49587				345 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 Voyage do Legislativo.																	
485	005/2021		22/10/21	22/10/2021	111,83	0,00	111,83	22/10/21	0,00	111,83		0000 49587				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 outubro 2021.																	
486	633/2021		22/10/21	22/10/2021	52,30	0,00	52,30	22/10/21	0,00	52,30		0000 49587				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 SETEMBRO 2021.																	
487	629/2021		22/10/21	22/10/2021	340,00	0,00	340,00	22/10/21	0,00	340,00		0000 49587				379 04.122.0001	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.																	
			Total do Dia:		11.183,35	0,00	11.183,35		0,00	11.183,35										
488	609/2021		25/10/21	25/10/2021	80.243,59	0,00	80.243,59	25/10/21	0,00	80.243,59		0000 49587				374 01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
			Subsídio ref. a outubro.																	

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																				
513	650/2021		29/10/21	29/10/2021	729,50	0,00	729,50	29/10/21	0,00	729,50		0000 49587				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 o MÊS DE OUTUBRO.																	
514	652/2021		29/10/21	29/10/2021	351,50	0,00	351,50	29/10/21	0,00	351,50		0000 49587				391 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	945 - Caroline de Souza Mendonça
			Fornecimento de refeições em outubro.																	
			Total do Dia:		1.081,00	0,00	1.081,00		0,00	1.081,00										
500086	364/2021		05/10/21	05/10/2021	6,40	0,00	6,40	05/10/21	6,40	0,00		0000				258 04.122.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	959 - Cactus Gráfica Ltda
			Retenções referentes a liquidação 454 do empenho 258: Confeccção de placas adesivadas.																	
			Total do Dia:		6,40	0,00	6,40		6,40	0,00										
500087	576/2021		18/10/21	18/10/2021	73,70	0,00	73,70	18/10/21	73,70	0,00		0000				352 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	846 - Jhenis Medeiros Silva
			Retenções referentes a liquidação 472 do empenho 352: Retirada de entulho do prédio da Câmara.																	
			Total do Dia:		73,70	0,00	73,70		73,70	0,00										
500088	608/2021		22/10/21	22/10/2021	822,93	0,00	822,93	22/10/21	822,93	0,00		0000				373 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Retenções referentes a liquidação 482 do empenho 373: Rescisão de contrato de trabalho de Tatiane Duboc Alves.																	
500089	613/2021		22/10/21	22/10/2021	102,80	0,00	102,80	22/10/21	102,80	0,00		0000				378 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Retenções referentes a liquidação 483 do empenho 378: Rescisão de contrato de trabalho de Paulo Cesar Gonçalves.																	
			Total do Dia:		925,73	0,00	925,73		925,73	0,00										
500090	609/2021		25/10/21	25/10/2021	44.998,13	0,00	44.998,13	25/10/21	44.998,13	0,00		0000				374 01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
			Retenções referentes a liquidação 488 do empenho 374: Subsídio ref. a outubro.																	
500091	610/2021		25/10/21	25/10/2021	10.387,43	0,00	10.387,43	25/10/21	10.387,43	0,00		0000				381 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo
			Retenções referentes a liquidação 489 do empenho 381: Pagamento ref. a outubro.																	
500092	611/2021		25/10/21	25/10/2021	27.408,29	0,00	27.408,29	25/10/21	27.408,29	0,00		0000				375 04.122.0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
			Retenções referentes a liquidação 490 do empenho 375: Pagamento ref. a outubro.																	
500093	612/2021		25/10/21	25/10/2021	3.442,33	0,00	3.442,33	25/10/21	3.442,33	0,00		0000				376 04.122.0001	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
			Retenções referentes a liquidação 491 do empenho 376: Pagamento ref. a outubro.																	
500094	054/2021		25/10/21	25/10/2021	154,00	0,00	154,00	25/10/21	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 500 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de outubro.																	
			Total do Dia:		86.390,18	0,00	86.390,18		86.390,18	0,00										
500095	575/2021		28/10/21	28/10/2021	30,36	0,00	30,36	28/10/21	30,36	0,00		0000				351 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	986 - Ana Beatriz Nascimento Silva
			Retenções referentes a liquidação 503 do empenho 351: Confeccção de brinde (caixa de chocolate) para homenagem ao Dia dos Vereadores.																	
500096	604/2021		28/10/21	28/10/2021	55,00	0,00	55,00	28/10/21	55,00	0,00		0000				370 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	426 - José Ricardo Alves dos Reis
			Retenções referentes a liquidação 511 do empenho 370: Serviço de fotografia do prédio da Câmara.																	
500097	577/2021		28/10/21	28/10/2021	211,20	0,00	211,20	28/10/21	211,20	0,00		0000				353 04.122.0001	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa
			Retenções referentes a liquidação 508 do empenho 353: Serviço de transporte de pessoas e tenda inflável para evento da Ouvidoria da Câmara Municipal de Valença.																	
			Total do Dia:		296,56	0,00	296,56		296,56	0,00										
			Total da Entidade:		540.105,96	0,00	540.105,96		87.692,57	452.413,39										
			Total do Período:		540.105,96	0,00	540.105,96		87.692,57	452.413,39										

VALENÇA, 09/11/2021

_____ José Rinaldo 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