

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
386	494/2021		01/09/21	01/09/2021	315,00	0,00	315,00	01/09/21	0,00	315,00		0000 49587		759307571, 759307591, 759307671, 759307791		309 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	378 - Liberty Seguros S/A	
Seguro de vida para os estagiários do Procom/Câmara.																				
387	508/2021		01/09/21	01/09/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	01/09/21	0,00	4.900,00		0000 49587		220		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 agosto.																				
388	509/2021		01/09/21	01/09/2021	7.730,00	0,00	7.730,00	01/09/21	0,00	7.730,00		0000 49587		096		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 agosto.																				
389	510/2021		01/09/21	01/09/2021	7.680,00	0,00	7.680,00	01/09/21	0,00	7.680,00		0000 49587		413		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 agosto.																				
390	511/2021		01/09/21	01/09/2021	437,93	0,00	437,93	01/09/21	0,00	279,98		0000 49587		2172667, 217687		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 agosto.																				
										157,95		0000 49587				04.122.0001	2.001		6 - Telemar Norte Leste S/A	
391	493/2021		01/09/21	01/09/2021	1.023,50	0,00	1.023,50	01/09/21	0,00	1.023,50		0000 49587		3834099		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 agosto.																				
392	512/2021		01/09/21	01/09/2021	300,00	77,60	222,40	01/09/21	0,00	222,40		0000 49587				324 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	983 - Rita de Cassia Medeiros	
Adiantamento para despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro para participação do curso Procon.																				
393	513/2021		01/09/21	01/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	01/09/21	0,00	2.000,00		0000 49587		003028		191 04.122.0001	2.001	14 3.3.90.40.09.00.00.00	944 - Plus Multiplayer TV Ltda	
Serviços prestados em agosto.																				
394	506/2021		01/09/21	01/09/2021	628,98	0,00	628,98	01/09/21	0,00	628,98		0000 49587		3373		322 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	301 - Cereais Bramil Ltda	
Material limpeza e cafezinho.																				
395	515/2021		02/09/21	02/09/2021	57.069,35	0,00	57.069,35	02/09/21	0,00	57.069,35		0000 49587		515/2021		325 09.271.0001	2.006	19 3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.	
Recolhimento INSS ref. a agosto.																				
396	507/2021		02/09/21	02/09/2021	251,64	0,00	251,64	02/09/21	0,00	251,64		0000 49587		000335		323 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	950 - Via Valença Comércio de Calçados Eireli	
Material para uniforme funcionários da Câmara.																				
397	442/2021		02/09/21	02/09/2021	15.500,00	0,00	15.500,00	02/09/21	0,00	15.500,00		0000 49587		009		278 04.122.0001	1.001	31 4.4.90.51.00.00.00.00	974 - Luiz Wander Almeida Ferreira	
1.ª parcela da obra de reparação e reforma das instalações elétricas do prédio da Câmara.																				
398	444/2021		02/09/21	02/09/2021	46.651,70	0,00	46.651,70	02/09/21	0,00	46.651,70		0000 49587		845		279 04.122.0001	1.001	31 4.4.90.51.00.00.00.00	978 - Barra Luz Artigod Elétricos Eireli	
Obra de reparação e reforma de instalação elétrica do prédio do Legislativo.																				
399	503/2021		03/09/21	03/09/2021	2.980,00	0,00	2.980,00	03/09/21	0,00	2.980,00		0000 49587		002		319 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	964 - Francismara Medeiros Tavares de Souza	
Serviço de buffet para evento "Café Colonial na Câmara" a ser realizado no dia 02/09.																				
400	519/2021		03/09/21	03/09/2021	200,00	0,00	200,00	03/09/21	0,00	200,00		0000 49587		3852000		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 julho a dezembro agosto.																				
401	520/2021		03/09/21	03/09/2021	3.397,64	0,00	3.397,64	03/09/21	0,00	3.397,64		0000 49587		16152		277 04.122.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	81 - Custom Informática Ltda	
Serviço prestado em agosto.																				
402	499/2021		06/09/21	06/09/2021	155,00	0,00	155,00	06/09/21	0,00	155,00		0000 49587		0082		313 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	951 - Pensar Publicidade Eireli	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																				
403	520/21		10/09/21	10/09/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	10/09/21	0,00	1.950,00		0000 49587		00069		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.																				
404	518/2021		10/09/21	10/09/2021	3.796,00	0,00	3.796,00	10/09/21	0,00	3.796,00		0000 49587	557164	81359		329 04.122.0001	2.002	28 4.4.90.52.99.00.00.00	380 - Lqas Cem S/A	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																				
405	453/2021		14/09/21	14/09/2021	1.639,48	0,00	1.639,48	14/09/21	0,00	1.639,48		0000 49587		15502		287 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	175 - Gráfica PC Duboc Ltda	
Confecção de capas para processos/contabilidade.																				
406	485/2021		14/09/21	14/09/2021	712,00	0,00	712,00	14/09/21	0,00	712,00		0000 49587		8		305 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	936 - Andre Rodrigo Santana de Carvalho	
Veiculação de mensagem sobre evento da Ouvidoria da Câmara em Barão de Juparanã.																				
407	490/2021		15/09/21	15/09/2021	280,00	0,00	280,00	15/09/21	0,00	280,00		0000 49587		000002		307 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	979 - Rosana S de Oliveira	
Almoço para evento da Ouvidoria da Câmara em Barão de Juparanã.																				
408	492/2021		15/09/21	15/09/2021	39,90	0,00	39,90	15/09/21	0,00	39,90		0000 49587		000045		308 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	773 - Drogaria XV de Agosto Ltda	
Material destinado ao Legislativo.																				
409	496/2021		15/09/21	15/09/2021	84,00	0,00	84,00	15/09/21	0,00	84,00		0000 49587		1832		311 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 em Valença.																				

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA																				
410	306/2021		15/09/21	15/09/2021	32.700,00	0,00	32.700,00	15/09/21	0,00	32.700,00		0000 49587		072		317 04.122.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	982 - Sigein Sistemas Ltda	
			Pagamento ref. a treinamento e implantação de sistemas diversos.																	
411	495/2021		16/09/21	16/09/2021	359,50	0,00	359,50	16/09/21	0,00	359,50		0000 49587		131		310 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva	
			Instalação de 5 (cinco) ramais internos.																	
412	516/2021		20/09/21	20/09/2021	889,00	0,00	889,00	20/09/21	0,00	889,00		0000 49587		3886723		326 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	949 - Terezinha de Fatima Barreto Ferreira	
			Material destinado a manutenção e reparo motocicleta do Legislativo.																	
413	501/2021		21/09/21	21/09/2021	3.630,00	0,00	3.630,00	21/09/21	0,00	3.630,00		0000 49587		001		314 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	981 - Fagner de Oliveira Cardoso	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
414	501/2021		21/09/21	21/09/2021	7.970,00	0,00	7.970,00	21/09/21	0,00	7.970,00		0000 49587		001		315 04.122.0001	2.002	24 4.4.90.52.41.00.00.00	981 - Fagner de Oliveira Cardoso	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
415	501/2021		21/09/21	21/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	1.800,00		0000 49587		001		316 04.122.0001	2.002	22 4.4.90.52.35.00.00.00	981 - Fagner de Oliveira Cardoso	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
416	502/2021		21/09/21	21/09/2021	702,50	0,00	702,50	21/09/21	0,00	702,50		0000 49587		3867605		318 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	826 - Valdeci Maivila Fabiano	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
417	504/2021		22/09/21	22/09/2021	190,00	0,00	190,00	22/09/21	0,00	190,00		0000 49587		004		320 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	972 - Eder Carlos Rodrigues	
			Material destinado aos serviços do Legislativo.																	
418	469/2021		23/09/21	23/09/2021	15.472,60	0,00	15.472,60	23/09/21	0,00	15.472,60		0000 49587		2638		291 04.122.0001	2.002	28 4.4.90.52.99.00.00.00	939 - Ferreira Móveis Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
419	469A/2021		23/09/21	23/09/2021	3.835,00	0,00	3.835,00	23/09/21	0,00	3.835,00		0000 49587		2639		293 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	939 - Ferreira Móveis Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
420	523/2021		24/09/21	24/09/2021	990,00	0,00	990,00	24/09/21	0,00	990,00		0000 49587		6		333 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	935 - Amaury Carvalhaes Figueira	
			Serviço de sonorização para evento Ouvidoria.																	
421	525/2021		24/09/21	24/09/2021	82.561,62	0,00	82.561,62	24/09/21	0,00	82.561,62		0000 49587		525/2021		335 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Subsídio ref. a setembro.																	
422	526/2021		24/09/21	24/09/2021	31.806,02	0,00	31.806,02	24/09/21	0,00	31.806,02		0000 49587		526/2021		336 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Pagamento ref. a setembro.																	
423	527/2021		24/09/21	24/09/2021	111.637,81	0,00	111.637,81	24/09/21	0,00	111.637,81		0000 49587		527/2021		337 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Pagamento ref. a setembro.																	
424	528/2021		24/09/21	24/09/2021	19.146,27	0,00	19.146,27	24/09/21	0,00	19.146,27		0000 49587		528/2021		338 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Pagamento ref. a setembro.																	
425	528/2021		24/09/21	24/09/2021	51,27	0,00	51,27	24/09/21	0,00	51,27		0000 49587		528/2021		339 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Salário-família ref. a setembro.																	
426	551/2021		24/09/21	24/09/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	24/09/21	0,00	1.246,00		0000 49587		009		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 setembro.																	
427	547/2021		24/09/21	24/09/2021	10.803,94	0,00	10.803,94	24/09/21	0,00	10.803,94		0000 49587		3677		340 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 setembro.																	
428	544/2021		24/09/21	24/09/2021	71,97	0,00	71,97	24/09/21	0,00	71,97		0000 49587		0280018958		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 setembro.																	
429	545/2021		24/09/21	24/09/2021	282,43	0,00	282,43	24/09/21	0,00	282,43		0000 49587		2206558		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.																	
430	546/2021		24/09/21	24/09/2021	2.710,47	0,00	2.710,47	24/09/21	0,00	2.710,47		0000 49587		020255		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.																	
431	548/2021		24/09/21	24/09/2021	9.239,93	0,00	9.239,93	24/09/21	0,00	9.239,93		0000 49587		20-000491/2		227 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 do Legislativo para o período de setembro.																	
432	552/2021		24/09/21	24/09/2021	10,65	0,00	10,65	24/09/21	0,00	10,65		0000 49587		001595193		312 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	980 - Zamix Multiplay telecomunicações Ltda	
			Serviço de fornecimento de link dedicado ref. a setembro.																	
433	534/2021		24/09/21	24/09/2021	600,00	0,00	600,00	24/09/21	0,00	600,00		0000 49587		534/2021		267 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	968 - Marília da Silva Santos	
			Bolsa-estágio para o período de setembro.																	
434	535/2021		24/09/21	24/09/2021	600,00	0,00	600,00	24/09/21	0,00	600,00		0000 49587		535/2021		269 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	970 - Lourival Gabriel Nogueira Almada Carvalho	
			Bolsa-estágio para o período de setembro.																	
435	536/2021		24/09/21	24/09/2021	600,00	0,00	600,00	24/09/21	0,00	600,00		0000 49587		536/2021		270 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	971 - Lavinia Sabino Gomes	
			Bolsa-estágio para o período de setembro.																	
436	533/2021		24/09/21	24/09/2021	600,00	0,00	600,00	24/09/21	0,00	600,00		0000 49587		533/2021		268 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	969 - Simoni de Souza Lima	
			Bolsa-estágio para o período de setembro.																	

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
437	555/2021		27/09/21	27/09/2021	1.603,74	0,00	1.603,74	27/09/21	0,00	1.603,74		0000 49587		3441		343 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	301 - Cereais Bramil Ltda	
			Material de limpeza e cafezinho da Câmara.																	
438	550/2021		28/09/21	28/09/2021	67.374,00	0,00	67.374,00	28/09/21	0,00	67.374,00		0000 49587		79271		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.																	
439	289/2021		28/09/21	28/09/2021	74,85	0,00	74,85	28/09/21	0,00	74,85		0000 49587		567430		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 AGOSTO.																	
440	522/2021		30/09/21	30/09/2021	560,00	0,00	560,00	30/09/21	0,00	560,00		0000 49587		300		332 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	853 - Marcia Regina de Almeida	
			Serviço de manutenção em impressoras do Legislativo.																	
441	553/2021		30/09/21	30/09/2021	617,10	0,00	617,10	30/09/21	0,00	617,10		0000 49587		090		341 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	383 - Central Presentes Ltda	
			Material destinado ao Legislativo.																	
442	521/2021		30/09/21	30/09/2021	630,00	0,00	630,00	30/09/21	0,00	630,00		0000 49587		086		331 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	951 - Pensar Publicidade Eireli	
			Confeção de adesivos para os serviços do Legislativo.																	
443	563/2021		30/09/21	30/09/2021	7.850,06	0,00	7.850,06	30/09/21	0,00	7.850,06		0000 49587		000163		92 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.99.00.00.00	932 - Auto Posto Vale Verde Ltda	
			Fornecimento de 1.276.4340 de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara em setembro.																	
444	567/2021		30/09/21	30/09/2021	626,30	0,00	626,30	30/09/21	0,00	626,30		0000 49587		567/2021		348 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A	
			Tarifa bancária ref. a setembro.																	
500079	453/2021		14/09/21	14/09/2021	60,52	0,00	60,52	14/09/21	60,52	0,00		0000				287 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	175 - Gráfica PC Duboc Ltda	
			Retenções referentes a liquidação 405 do empenho 287: Confeção de capas para processos/contabilidade.																	
500080	485/2021		14/09/21	14/09/2021	88,00	0,00	88,00	14/09/21	88,00	0,00		0000				305 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.36.99.00.00.00	936 - Andre Rodrigo Santana de Carvalho	
			Retenções referentes a liquidação 406 do empenho 305: Veiculação de mensagem sobre evento da Ouvidoria da Câmara em Barão de Juparanã.																	
500081	525/2021		24/09/21	24/09/2021	42.680,10	0,00	42.680,10	24/09/21	42.680,10	0,00		0000				335 01.031.0001	2.000	1 3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores	
			Retenções referentes a liquidação 421 do empenho 335: Subsidio ref. a setembro.																	
500082	526/2021		24/09/21	24/09/2021	10.088,75	0,00	10.088,75	24/09/21	10.088,75	0,00		0000				336 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo	
			Retenções referentes a liquidação 422 do empenho 336: Pagamento ref. a setembro.																	
500083	527/2021		24/09/21	24/09/2021	26.474,22	0,00	26.474,22	24/09/21	26.474,22	0,00		0000				337 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado	
			Retenções referentes a liquidação 423 do empenho 337: Pagamento ref. a setembro.																	
500084	528/2021		24/09/21	24/09/2021	4.210,09	0,00	4.210,09	24/09/21	4.210,09	0,00		0000				338 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados	
			Retenções referentes a liquidação 424 do empenho 338: Pagamento ref. a setembro.																	
500085	054/2021		24/09/21	24/09/2021	154,00	0,00	154,00	24/09/21	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 426 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de setembro.																	
Total da Entidade:					663.320,83	77,60	663.243,23									83.755,68	579.487,55			
Total do Período:					663.320,83	77,60	663.243,23									83.755,68	579.487,55			

VALENÇA, 07/10/2021

_____ 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 Secr Geral Administração 055.705.177-07
--	---	---

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