



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA</b>										<b>10.462.699,89</b>	<b>1.174.872,18</b>	<b>9.287.827,71</b>
17/01	EMP.	1	19/22	3.1.91.13.02.00.00.00	038	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	549,52	0,00	549,52
Especificação: Diferença de recolhimento patronal ref. ao 13 salário de 2021.												
17/01	EMP.	2	20/22	3.1.90.13.00.00.00.00	039	38900-5		INSS	0000	24.097,03	0,00	24.097,03
Especificação: Diferença de recolhimento patronal INSS ref. a dezembro de 2021.												
21/01	EMP.	3	21/22	3.3.90.92.92.00.00.00	040	38900-5		Oi S/A	0000	693,86	0,00	693,86
Especificação: Serviço telefônicos referente a dezembro/21												
21/01	EMP.	6	22/22	3.3.90.92.92.00.00.00	041	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	281,50	0,00	281,50
Especificação: serviço prestado em dezembro 2021												
21/01	EMP.	5	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	042	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o mês janeiro de 2022.												
21/01	EMP.	4	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	044	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	5.039,56	0,00	5.039,56
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica referente a dez. 2021.												
24/01	EMP.	7	38/22	3.3.90.39.99.99.00.00	074	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	130,50	0,00	130,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
25/01	EMP.	8	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	72,25	0,00	72,25
Especificação: Serviços telefônicos mês janeiro ano de 2022.												
25/01	EMP.	9	30/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	43.775,81	43.775,81	0,00
Especificação: Subsídio ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	10	31/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	10.314,09	10.314,09	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	11	33/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	2.380,03	2.380,03	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	16	27/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	678,17	678,17	0,00
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho dos servidores Rhuam Nogueira, Maura Medeiros, Ronald Barbosa e Daniel Barbosa.												
25/01	EMP.	18	32/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	27.788,88	27.788,88	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	19	34/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	621,50	621,50	0,00
Especificação: Restauração de parede com reboco, massa branca, massa corrida, remoção de tinta de janelas e portas, pintura de três salas do prédio da Câmara.												
25/01	EMP.	20	25/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Daniel Olavo Rosa	0000	572,00	572,00	0,00
Especificação: Troca de extensão de rede de esgoto do prédio da Câmara Municipal.												
25/01	EMP.	16	27/22	3.1.90.04.00.00.00.00	048	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	5.803,72	0,00	5.803,72
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho dos servidores Rhuam Nogueira, Maura Medeiros, Ronald Barbosa e Daniel Barbosa.												
25/01	EMP.	9	30/22	3.1.90.11.00.00.00.00	051	38900-5		Vereadores	0000	81.465,91	0,00	81.465,91



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Subsídio ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	10	31/22	3.1.90.11.00.00.00.00	052	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	34.320,11	0,00	34.320,11
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	18	32/22	3.1.90.11.00.00.00.00	053	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	110.323,15	0,00	110.323,15
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	11	33/22	3.1.90.04.00.00.00.00	054	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	15.419,51	0,00	15.419,51
Especificação: Pagamento de servidores ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	12	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	058	38900-5		Marilia da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a janeiro												
25/01	EMP.	13	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	059	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a janeiro.												
25/01	EMP.	17	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	062	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	8.900,29	0,00	8.900,29
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. a janeiro de 2022.												
25/01	EMP.	14	39/22	3.3.90.36.99.00.00.00	078	38900-5		Lourival Gabriel Nogueira Almada Carvalho	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa-estágio ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	15	40/22	3.3.90.36.99.00.00.00	079	38900-5		Simoni de Souza Lima	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa-estágio ref. a janeiro.												
25/01	EMP.	20	25/22	3.3.90.36.99.00.00.00	557182	38900-5		Daniel Olavo Rosa	0000	4.628,00	0,00	4.628,00
Especificação: Troca de extensão de rede de esgoto do prédio da Câmara Municipal.												
25/01	EMP.	19	34/22	3.3.90.36.99.00.00.00	557183	38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	5.028,50	0,00	5.028,50
Especificação: Restauração de parede com reboco, massa branca, massa corrida, remoção de tinta de janelas e portas, pintura de três salas do prédio da Câmara.												
26/01	D.EX.	062	1/22		062	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	599,15	0,00	599,15
Especificação: Plano de saúde ref. a janeiro.												
27/01	D.EX.		4/22			38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	722,66	0,00	722,66
Especificação: Desconto ref. janeiro.												
27/01	EMP.	23	28/22	3.3.90.30.99.00.00.00	049	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	2.932,20	0,00	2.932,20
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
27/01	D.EX.	063	13/22		063	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	12.887,77	0,00	12.887,77
Especificação: Amortização de empréstimo referente a janeiro.												
27/01	D.EX.	064	12/22		064	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	29.930,77	0,00	29.930,77
Especificação: IRRF referente a janeiro												
27/01	D.EX.	065	11/22		065	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.183,63	0,00	1.183,63
Especificação: Pensão alimentícia de janeiro.												
27/01	D.EX.	066	8/22		066	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	377,24	0,00	377,24

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pensão alimentícia de janeiro.												
27/01	D.EX.	067	9/22		067	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	400,83	0,00	400,83
Especificação: Pensão alimentícia de janeiro.												
27/01	D.EX.	068	10/22		068	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.183,63	0,00	1.183,63
Especificação: Pensão alimentícia de janeiro.												
27/01	D.EX.	069	5/22		069	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.354,50	0,00	2.354,50
Especificação: Desconto ref.janeiro.												
27/01	D.EX.	070	2/22		070	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	1.182,23	0,00	1.182,23
Especificação: Desconto farmácia ref. janeiro												
27/01	D.EX.	070	3/22		070	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	1.765,13	0,00	1.765,13
Especificação: Desconto ref. janeiro.												
27/01	D.EX.	072	14/22		072	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	5.870,63	0,00	5.870,63
Especificação: Amortização de empréstimo referente a janeiro.												
27/01	EMP.	21	7/22	3.3.90.39.99.99.00.00	075	38900-5		Green Card S/A	0000	127.656,00	0,00	127.656,00
Especificação: Desconto referente a janeiro												
27/01	D.EX.	077	6/22		077	38900-5		SINDSERV	0000	41,92	0,00	41,92
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de janeiro .												
28/01	EMP.	24	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	254,65	254,65	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref. a janeiro.												
31/01	EMP.	25	49/22	3.3.90.39.99.99.00.00	086	38900-5		Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janei	0000	453,00	0,00	453,00
Especificação: Anuidade ref. a 2022												
31/01	EMP.	26	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	090	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	372,10	0,00	372,10
Especificação: Tarifa bancária ref. ao mês de janeiro de 2022.												
01/02	EMP.	27	51/22	3.1.90.13.00.00.00.00	093	38900-5		INSS	0000	64.197,41	0,00	64.197,41
Especificação: Recolhimento INSS ref. a janeiro 2022												
01/02	D.EX.	093	15/22		093	38900-5		INSS	0000	24.484,88	0,00	24.484,88
Especificação: Recolhimento INSS ref. a janeiro.												
02/02	EMP.	28	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	094	38900-5		Oi S/A	0000	585,70	0,00	585,70
Especificação: Serviços telefônicos ref. a janeiro de 2022.												
02/02	EMP.	29	52/22	3.3.90.39.99.99.00.00	095	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
02/02	EMP.	30	53/22	3.3.90.30.99.00.00.00	095	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
03/02	EMP.	31	26/22	3.3.90.30.99.00.00.00	047	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	4.885,50	0,00	4.885,50



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material hidraulico para rede de esgoto do prédio da Câmara Municipal.												
03/02	EMP.	32	37/22	3.1.91.13.02.00.00.00	060	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.439,50	0,00	9.439,50
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a janeiro.												
03/02	D.EX.	060	16/22		060	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.280,86	0,00	3.280,86
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a janeiro.												
04/02	EMP.	35	29/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda	0000	1.384,00	1.384,00	0,00
Especificação: Desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de calhas e caixas dagua.												
04/02	EMP.	40	15/22	3.3.90.39.99.99.00.00	090	38900-5		Valeriete Sociedade Individual de Advocacia	0000	19.200,00	0,00	19.200,00
Especificação: 2.ª parcela da prestação de Serviço de Assessoria Técnica e Consultoria, visando a reforma e atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença.												
04/02	EMP.	33	14/22	3.3.90.39.99.99.00.00	092	38900-5		Caroline de Souza Mendonça	0000	586,50	0,00	586,50
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Câmara.												
04/02	EMP.	34	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	096	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	64,00	0,00	64,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo ref. a janeiro.												
04/02	EMP.	37	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	098	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	6.193,44	0,00	6.193,44
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro.												
04/02	EMP.	38	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	100	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. a janeiro.												
04/02	EMP.	39	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	101	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. a janeiro.												
07/02	EMP.	42	24/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rodrigo Rezende de Oliveira	0000	549,45	549,45	0,00
Especificação: Recuperação ferragens do portão, sacadas, grades e lampiões do prédio da Câmara Municipal.												
07/02	EMP.	44	58/22	3.3.90.39.99.99.00.00	102	38900-5		Wilson Silva Fort	0000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: Adiantamento de despesas para participar de "Curso teórico e prático de estudo técnico preliminar e termo de referência de acordo com a Nova Lei de Licitação" em conjunto com mais 2 servidores, nos dia 09, 10 e 11 de fevereiro.												
07/02	D.EX.	104	17/22		104	38900-5		INSS	0000	951,50	0,00	951,50
Especificação: Recolhimento de INSS ref. ao processo 050 de Claudia L Silva Dedetização Ltda.												
07/02	EMP.	43	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	106	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janelheiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro de 2022.												
08/02	EMP.	45	63/22	3.3.90.30.99.00.00.00	109	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	640,00	0,00	640,00
Especificação: Material de limpeza para os serviços do Legislativo.												
09/02	EMP.	51	47/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		Casa do Escapamento e Pneus	0000	5,24	5,24	0,00
Especificação: Serviços destinados a manutenção veículo Voyage do Legislativo.												
09/02	EMP.	47	41/22	3.3.90.39.99.99.00.00	080	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	1.200,00	0,00	1.200,00
Especificação: Serviços de manutenção veículo do Legislativo.												
09/02	EMP.	48	42/22	3.3.90.30.99.00.00.00	080	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	3.282,35	0,00	3.282,35

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material para manutenção veículo do Legislativo.												
09/02	EMP.	49	44/22	3.3.90.30.99.00.00.00	082	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	124,00	0,00	124,00
Especificação: Lanche destinado a reunião da Diretoria da Câmara												
09/02	EMP.	50	48/22	3.3.90.30.99.00.00.00	085	38900-5		Casa do Escapamento e Pneus	0000	490,00	0,00	490,00
Especificação: Material para manutenção veículo Voyage do Legislativo.												
09/02	EMP.	51	47/22	3.3.90.39.99.99.00.00	085	38900-5		Casa do Escapamento e Pneus	0000	254,76	0,00	254,76
Especificação: Serviços destinados a manutenção veículo Voyage do Legislativo.												
09/02	EMP.	52	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	107	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	3.342,64	0,00	3.342,64
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para janeiro de 2022.												
09/02	EMP.	46	16/22	3.3.90.39.99.99.00.00	111	38900-5		Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu	0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: Veiculação de conteúdos sobre a Câmara Municipal na Revista Vale do Café, edição de janeiro.												
10/02	EMP.	53	68/22	3.3.90.33.00.00.00.00	120	38900-5		Michele Carvalho Sampaio Costa	0000	160,00	0,00	160,00
Especificação: Adiantamento de despesas com pedágio para diversas viagens ao Rio de Janeiro.												
11/02	EMP.	56	46/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	37,40	37,40	0,00
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
11/02	EMP.	58	50/22	3.3.90.39.99.99.00.00	087	38900-5		L G Toledo da Silva Restaurante ME	0000	315,00	0,00	315,00
Especificação: Almoço para autoridades em visita à Câmara												
11/02	EMP.	57	60/22	3.3.90.39.99.99.00.00	105	38900-5		Carlos José Figueira	0000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: Aluguel de veículo em viagem ao Rio de Janeiro.												
11/02	EMP.	54	65/22	3.3.90.39.99.00.00.00	116	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	8.348,57	0,00	8.348,57
Especificação: serviço de instalação em diversos setores da Câmara.												
11/02	EMP.	55	43/22	3.3.90.39.99.99.00.00	3479	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	579,00	0,00	579,00
Especificação: Manutenção portão eletrônico da garagem da Câmara.												
16/02	EMP.	60	67/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Hellen dos Santos Reis	0000	555,50	555,50	0,00
Especificação: Correção de 202 (duzentas e duas )redações ref. ao Processo Seletivo 001 de 2022.												
16/02	EMP.	61	59/22	3.3.90.39.99.99.00.00	103	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	890,00	0,00	890,00
Especificação: Publicação Processo Seletivo da Câmara Municipal.												
16/02	EMP.	60	67/22	3.3.90.36.99.00.00.00	119	38900-5		Hellen dos Santos Reis	0000	4.494,50	0,00	4.494,50
Especificação: Correção de 202 (duzentas e duas )redações ref. ao Processo Seletivo 001 de 2022.												
16/02	EMP.	59	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	128	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	29.500,00	0,00	29.500,00
Especificação: Implantação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
18/02	EMP.	63	56/22	3.3.90.30.99.00.00.00	095	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	754,46	0,00	754,46
Especificação: Material destinado aos serviços da câmara.												
18/02	EMP.	67	61/22	3.3.90.39.99.99.00.00	108	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	975,00	0,00	975,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Curso teórico e prático de estudo técnico preliminar e termo de referência de acordo com a Nova Lei de Licitação" nos dia 09, 10 e 11 de fevereiro												
18/02	EMP.	64	72/22	3.3.90.30.99.00.00.00	122	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	1.886,47	0,00	1.886,47
Especificação: material destinado ao expediente da Câmara.												
18/02	EMP.	65	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	126	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	171,90	0,00	171,90
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro de 2022.												
18/02	EMP.	66	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	127	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o mês de fevereiro de 2022.												
18/02	EMP.	62	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	128	38900-5		Oi S/A	0000	332,78	0,00	332,78
Especificação: Serviços telefônicos ref. a fevereiro de 2022.												
21/02	EMP.	68	78/22	3.3.90.33.00.00.00.00	142	38900-5		Michele Carvalho Sampaio Costa	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Adiantamento de despesas com pedágio para diversas viagens ao Rio de Janeiro.												
22/02	EMP.	69	14/22	3.3.90.39.99.99.00.00	141	38900-5		Caroline de Souza Mendonça	0000	218,50	0,00	218,50
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Câmara.												
22/02	EMP.	70	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	144	38900-5		Oi S/A	0000	280,79	0,00	280,79
Especificação: Serviços telefônicos ref. a fevereiro de 2022.												
23/02	EMP.	72	71/22	3.3.90.39.05.00.00.00	117	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	679,00	0,00	679,00
Especificação: Fornecimento e instalação placa ramal da central telefônica da Câmara.												
23/02	EMP.	71	66/22	3.3.90.39.41.00.00.00	156	38900-5		Alexandre Antonio da Silva	0000	1.260,00	0,00	1.260,00
Especificação: Fornecimento de refeições para os vigias da Câmara em fevereiro.												
25/02	EMP.	160	83/22	3.1.90.04.00.00.00.00		38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.534,36	0,00	22.534,36
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	158	81/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	50.993,63	0,00	50.993,63
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	157	80/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	82.821,22	0,00	82.821,22
Especificação: Subsisio ref. a fevereiro..												
25/02	EMP.	159	82/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	177.299,39	0,00	177.299,39
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	73	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	74	83/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	2.560,75	2.560,75	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	75	81/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.692,52	11.692,52	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	76	80/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	42.420,50	42.420,50	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Subsídio ref. a fevereiro..												
25/02	EMP.	159	82/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	30.794,97	30.794,97	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	163	85/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Anna Clara Teixeira Fernandes Pedreira	0000	525,14	525,14	0,00
Especificação: Entrevista Processo Seletivo da Câmara.												
25/02	EMP.	163	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	132	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	9.145,37	0,00	9.145,37
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. A FEVEREIRO de 2022.												
25/02	D.EX.	132	29/22		132	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	309,18	0,00	309,18
Especificação: Plano de saúde ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	161	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	136	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a fevereiro 2022.												
25/02	EMP.	162	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	137	38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a fevereiro 2022.												
25/02	D.EX.	138	21/22		138	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Referente a fevereiro.												
25/02	D.EX.	139	18/22		139	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de fevereiro.												
25/02	D.EX.	140	19/22		140	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de fevereiro.												
25/02	D.EX.	145	27/22		145	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	560,18	0,00	560,18
Especificação: Pensão alimentícia de fevereiro.												
25/02	D.EX.	146	28/22		146	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	348,36	0,00	348,36
Especificação: Pensão alimentícia de fevereiro.												
25/02	D.EX.	147	23/22		147	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	1.965,75	0,00	1.965,75
Especificação: Desconto farmácia ref. fevereiro												
25/02	D.EX.	148	24/22		148	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.082,58	0,00	1.082,58
Especificação: Desconto ref. fevereiro.												
25/02	D.EX.	149	22/22		149	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	1.573,64	0,00	1.573,64
Especificação: Desconto ref. fevereiro.												
25/02	D.EX.	151	25/22		151	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.105,51	0,00	32.105,51
Especificação: IRRF referente a fevereiro												
25/02	D.EX.	152	20/22		152	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Desconto referente a fevereiro												
25/02	D.EX.	153	26/22		153	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	13.708,94	0,00	13.708,94





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Amortização de empréstimo referente a fevereiro.												
25/02	EMP.	73	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	154	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref. a fevereiro.												
25/02	EMP.	164	85/22	3.3.90.36.99.00.00.00	161	38900-5		Anna Clara Teixeira Fernandes Pedreira	0000	4.248,86	0,00	4.248,86
Especificação: Entrevista Processo Seletivo da Câmara.												
25/02	D.EX.	557184	30/22		557184	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	3.626,19	0,00	3.626,19
Especificação: Amortização de empréstimo referente a fevereiro.												
28/02	EMP.	165	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	170	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	483,50	0,00	483,50
Especificação: Tarifa bancária ref. a fevereiro de 2022.												
02/03	EMP.	167	73/22	3.3.90.30.17.00.00.00	005	38900-5		Fagner de Oliveira Cardoso	0000	4.876,00	0,00	4.876,00
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
02/03	EMP.	168	74/22	4.4.90.52.41.00.00.00	123	38900-5		Fagner de Oliveira Cardoso	0000	16.950,00	0,00	16.950,00
Especificação: Notebook destinado aos trabalhos da Câmara.												
07/03	EMP.	168	90/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jonatas Mauricio da Silva	0000	264,00	264,00	0,00
Especificação: Lanternagem e pintura veículo Gol pertencente ao Legislativo.												
07/03	EMP.	180	69/22	3.3.90.30.99.00.00.00	120	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	387,00	0,00	387,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião Câmara.												
07/03	EMP.	174	7/22	3.3.90.39.99.99.00.00	135	38900-5		Green Card S/A	0000	62.941,50	0,00	62.941,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para ois servidores do Legislativo para o período de MARÇO de 2022.												
07/03	EMP.	178	79/22	4.4.90.52.45.00.00.00	143	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.592,00	0,00	1.592,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
07/03	EMP.	172	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	150	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de fevereiro de 2022.												
07/03	EMP.	179	88/22	3.3.90.39.05.00.00.00	164	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	395,00	0,00	395,00
Especificação: Reparo, substituição de modulo, reinstalação de aparelho e troca de tomada em diversos setores da Câmara.												
07/03	EMP.	169	90/22	3.3.90.36.99.00.00.00	171	38900-5		Jonatas Mauricio da Silva	0000	2.136,00	0,00	2.136,00
Especificação: Lanternagem e pintura veículo Gol pertencente ao Legislativo.												
07/03	EMP.	176	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	172	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref.a fevereiro.												
07/03	EMP.	177	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	173	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. a fevereiro.												
07/03	EMP.	171	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	176	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	8.281,44	0,00	8.281,44
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de fevereiro de 2022.												
07/03	EMP.	175	99/22	3.1.90.13.00.00.00.00	177	38900-5		INSS	0000	65.047,21	0,00	65.047,21





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Recolhimento INSS ref. a fevereiro 2022												
07/03	D.EX.	177	32/22		177	38900-5		INSS	0000	28.654,55	0,00	28.654,55
Especificação: Recolhimento INSS ref. a fevereiro.												
07/03	EMP.	173	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	179	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	184,00	0,00	184,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo em fevereiro.												
07/03	EMP.	170	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	181	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	88,50	0,00	88,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon em março.												
07/03	D.EX.	183	31/22		183	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	437,74	0,00	437,74
Especificação: ISS ref. a fevereiro.												
08/03	EMP.	184	75/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Luis Claudio Valente Gonçalves	0000	338,80	338,80	0,00
Especificação: Consultoria sobre entrevista curricular do Processo Seletivo 001/2022 a ser realizada nos dia 17 e 18 de fevereiro.												
08/03	EMP.	189	70/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	119,35	119,35	0,00
Especificação: Serviço de desenvolvimento de identidade visual e adesivação para frota Câmara												
08/03	EMP.	185	75/22	3.3.90.36.99.00.00.00	124	38900-5		Luis Claudio Valente Gonçalves	0000	2.741,20	0,00	2.741,20
Especificação: Consultoria sobre entrevista curricular do Processo Seletivo 001/2022 a ser realizada nos dia 17 e 18 de fevereiro.												
08/03	EMP.	184	76/22	3.3.90.30.99.00.00.00	125	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	511,70	0,00	511,70
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
08/03	EMP.	189	94/22	3.3.90.30.99.00.00.00	174	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	909,50	0,00	909,50
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
08/03	EMP.	186	95/22	3.3.90.30.99.00.00.00	175	38900-5		Annelisie Calçados Ltda	0000	104,40	0,00	104,40
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
08/03	EMP.	191	96/22	3.3.90.30.99.00.00.00	178	38900-5		Padaria Fornalha de Rio Preto Ltda	0000	219,00	0,00	219,00
Especificação: Fornecimento de lanche para evento da Ouvidoria da Câmara.												
08/03	EMP.	181	98/22	3.1.91.13.02.00.00.00	182	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	11.186,26	0,00	11.186,26
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a fevereiro.												
08/03	D.EX.	182	33/22		182	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.239,95	0,00	3.239,95
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a fevereiro.												
08/03	EMP.	182	102/22	3.3.90.39.99.99.00.00	184	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
08/03	EMP.	183	103/22	3.3.90.30.99.00.00.00	184	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
08/03	EMP.	187	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	186	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de fevereiro de 2022.												
08/03	EMP.	188	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	187	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	78,87	0,00	78,87



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviços telefônicos ref. a fevereiro 2022.												
09/03	EMP.	192	77/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	12,84	12,84	0,00
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Emanuelli Nogueira A Carvalho.												
09/03	EMP.	196	45/22	3.3.90.30.99.00.00.00	083	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	420,80	0,00	420,80
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
09/03	EMP.	192	57/22	3.3.90.39.99.99.00.00	097	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Serviço de impressão e encadernação de apostila para a Câmara.												
09/03	EMP.	193	77/22	3.1.90.11.00.00.00.00	130	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	2.634,40	0,00	2.634,40
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Emanuelli Nogueira A Carvalho.												
09/03	EMP.	194	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	187	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	4.663,41	0,00	4.663,41
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica em fevereiro 2022.												
09/03	EMP.	195	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	188	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	13.897,03	0,00	13.897,03
Especificação: Fornecimento de 1.818,9830 litros de gasolina comum para o Legislativo em fevereiro.												
09/03	D.EX.	195	34/22		195	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo em MARÇO.												
10/03	EMP.	197	104/22	3.3.90.30.99.00.00.00	185	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	1.211,70	0,00	1.211,70
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
10/03	EMP.	200	105/22	3.3.90.30.99.00.00.00	189	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.386,05	0,00	1.386,05
Especificação: Material de limpeza para os serviços do Legislativo.												
10/03	EMP.	198	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	193	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	379,65	0,00	379,65
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de fevereiro de 2022												
10/03	EMP.	199	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	194	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o mês de fevereiro.												
10/03	EMP.	201	16/22	3.3.90.39.99.99.00.00	196	38900-5		Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu	0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: Veiculação de conteúdos sobre a Câmara Municipal na Revista Vale do Café, edição de fevereiro.												
10/03	EMP.	202	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	197	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veiculos para atender à Câmara Municipal ref. a fevereiro.												
15/03	EMP.	205	92/22	3.3.90.30.17.00.00.00		38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	189,00	0,00	189,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
15/03	EMP.	204	91/22	4.4.90.52.45.00.00.00	163	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.592,00	0,00	1.592,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
15/03	EMP.	206	93/22	4.4.90.52.35.00.00.00	163	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.112,00	0,00	1.112,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
15/03	EMP.	203	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	200	38900-5		Oi S/A	0000	314,37	0,00	314,37



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviços telefônicos ref. a março.												
16/03	EMP.	206	100/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Eletroauto Autopeças e Mecânica Ltda	0000	9,63	9,63	0,00
Especificação: Serviços de limpeza de memória do módulo com o uso do Scanner e serviço de mecânica para o veículo Voyage, placas KRN 4418, da Câmara Municipal.												
16/03	EMP.	208	101/22	3.3.90.30.99.00.00.00	183	38900-5		Eletroauto Autopeças e Mecânica Ltda	0000	980,00	0,00	980,00
Especificação: Motor de partida para o veículo Voyage, placas KRN 4418, da Câmara Municipal.												
16/03	EMP.	207	100/22	3.3.90.39.99.00.00.00	183	38900-5		Eletroauto Autopeças e Mecânica Ltda	0000	330,37	0,00	330,37
Especificação: Serviços de limpeza de memória do módulo com o uso do Scanner e serviço de mecânica para o veículo Voyage, placas KRN 4418, da Câmara Municipal.												
16/03	EMP.	209	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	207	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware ref. a fevereiro.												
18/03	EMP.	210	107/22	4.4.90.52.99.00.00.00	201	38900-5		Lojas Cem S/A	0000	10.838,00	0,00	10.838,00
Especificação: Material destinado ao Legislativo.												
21/03	EMP.	211	108/22	4.4.90.51.00.00.00.00	210	38900-5		Vale do Café Projetos Culturais Ltda	0000	44.833,00	0,00	44.833,00
Especificação: Elaboração do Projeto de Restauro de Edificação Histórica do prédio da Câmara Municipal ref. a 1.ª parcela.												
21/03	EMP.	213	116/22	3.3.90.39.80.00.00.00	212	38900-5		Hotel Granada Ltda	0000	544,95	0,00	544,95
Especificação: Hospedagem de servidor Wilson S Fort para participar de curso sobre Licitação.												
21/03	EMP.	212	117/22	3.3.90.39.41.00.00.00	213	38900-5		Wilson Silva Fort	0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: Adiantamento de despesas para participar de "Curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto" , nos dias 23, 24 e 25 de março no Rio de Janeiro.												
22/03	EMP.	214	121/22	3.3.90.39.41.00.00.00	218	38900-5		Fabricio Itaboraí Ferreira	0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: Adiantamento referente a participação em curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto" , nos dias 23, 24 e 25 de março no Rio de Janeiro.												
22/03	EMP.	215	123/22	3.3.90.39.80.00.00.00	219	38900-5		Hotel Granada Ltda	0000	544,95	0,00	544,95
Especificação: Hospedagem de servidor Fabricio Itaboraí para participar de curso sobre Licitação.												
24/03	EMP.	217	133/22	3.3.90.39.16.00.00.00	227	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	980,00	0,00	980,00
Especificação: Plantas para ornamentação do jardim do prédio da Câmara.												
24/03	EMP.	218	131/22	3.3.90.30.99.00.00.00	227	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	7.121,10	0,00	7.121,10
Especificação: Plantas para ornamentação do jardim do prédio da Câmara.												
24/03	EMP.	216	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	241	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	112,50	0,00	112,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon ref. a abril.												
25/03	EMP.	218	124/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	43.301,96	43.301,96	0,00
Especificação: Subsídio ref. a março..												
25/03	EMP.	219	126/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.003,09	11.003,09	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	220	127/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	31.637,88	31.637,88	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	221	125/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.237,45	3.237,45	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	222	128/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	28,09	28,09	0,00
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Andre Luiz dos Santos Gonçalves.												
25/03	EMP.	225	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref. a março.												
25/03	D.EX.		41/22			38900-5		Mattos e Portugal Beneficios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	EMP.	224	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	211	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	9.145,37	0,00	9.145,37
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. a março.												
25/03	D.EX.	211	46/22		211	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	359,93	0,00	359,93
Especificação: Plano de saúde ref. a março.												
25/03	EMP.	219	124/22	3.1.90.11.00.00.00.00	221	38900-5		Vereadores	0000	81.939,76	0,00	81.939,76
Especificação: Subsisio ref. a março..												
25/03	EMP.	220	126/22	3.1.90.11.00.00.00.00	221	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	41.510,39	0,00	41.510,39
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	221	127/22	3.1.90.11.00.00.00.00	222	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	119.456,56	0,00	119.456,56
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	222	125/22	3.1.90.04.00.00.00.00	223	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	23.848,09	0,00	23.848,09
Especificação: Pagamento de servidores ref. a março.												
25/03	EMP.	223	128/22	3.1.90.11.00.00.00.00	224	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	846,02	0,00	846,02
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Andre Luiz dos Santos Gonçalves.												
25/03	EMP.	225	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	228	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	80,59	0,00	80,59
Especificação: Serviços telefônicos ref. a março												
25/03	D.EX.	229	40/22		229	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	13.428,05	0,00	13.428,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	D.EX.	230	44/22		230	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	1.428,94	0,00	1.428,94
Especificação: Desconto farmácia ref. março.												
25/03	D.EX.	232	43/22		232	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.148,44	0,00	1.148,44
Especificação: Desconto ref. MARÇO..												
25/03	D.EX.	233	45/22		233	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.162,50	0,00	2.162,50
Especificação: Desconto ref. março..												
25/03	D.EX.	235	38/22		235	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	D.EX.	236	35/22		236	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	D.EX.	237	36/22		237	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	D.EX.	238	37/22		238	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	EMP.	228	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	239	38900-5		Marilia da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a março.												
25/03	EMP.	227	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	240	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a março.												
25/03	EMP.	229	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	242	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de jmarço.												
25/03	EMP.	230	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	243	38900-5		Oi S/A	0000	170,01	0,00	170,01
Especificação: Serviços telefônicos ref. a março.												
25/03	D.EX.	245	39/22		245	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.105,51	0,00	32.105,51
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	D.EX.	246	42/22		246	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/03	EMP.	226	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	248	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref. a março.												
25/03	EMP.	231	66/22	3.3.90.39.41.00.00.00	249	38900-5		Alexandre Antonio da Silva	0000	1.056,00	0,00	1.056,00
Especificação: Fornecimento de refeições para os vigias da Câmara ref. a março.												
25/03	EMP.	232	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	251	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	110,22	0,00	110,22
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
25/03	D.EX.	557187	47/22		557187	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,60	0,00	6.263,60
Especificação: Amortização de empréstimo referente a março.												
28/03	EMP.	234	7/22	3.3.90.39.99.99.00.00	234	38900-5		Green Card S/A	0000	4.402,50	0,00	4.402,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para ois servidores do Legislativo para o período de ABRIL.												
28/03	EMP.	235	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	234	38900-5		Green Card S/A	0000	62.971,50	0,00	62.971,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril												
28/03	EMP.	233	134/22	3.1.91.13.02.00.00.00	244	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.927,58	0,00	9.927,58
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a março..												
28/03	D.EX.	244	48/22		244	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.239,95	0,00	3.239,95
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a março..												
29/03	EMP.	236	139/22	3.3.90.39.80.00.00.00	254	38900-5		Hotel Palmeira Imperial Marquês de Valença Ltda	0000	363,00	0,00	363,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:												
30/03	EMP.	236	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos ref. a março.												
30/03	EMP.	241	109/22	3.3.90.39.05.00.00.00	203	38900-5		Marcia Regina de Almeida	0000	560,00	0,00	560,00
Especificação: Referente a manutenção de impressora da Câmara.												
30/03	EMP.	240	110/22	3.3.90.39.05.00.00.00	204	38900-5		Rádio Clube de Valença	0000	840,00	0,00	840,00
Especificação: Referente a chamadas institucionais da Câmara.												
30/03	EMP.	238	112/22	3.3.90.30.99.00.00.00	206	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	2.105,38	0,00	2.105,38
Especificação: Material destinado ao expediente da Câmara.												
30/03	EMP.	237	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	257	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos ref. a março.												
30/03	EMP.	239	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	258	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	10.832,69	0,00	10.832,69
Especificação: Fornecimento de 1.417,8920 litros de gasolina comum para o Legislativo em março.												
31/03	EMP.	241	141/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	60,50	60,50	0,00
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
31/03	EMP.	243	130/22	3.3.90.39.23.00.00.00	226	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	7.600,00	0,00	7.600,00
Especificação: Coquetel e decoração evento de homenagem ao Dia da Mulher a ser realizado no dia 30/03.												
31/03	EMP.	242	141/22	3.3.90.36.99.00.00.00	255	38900-5		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	489,50	0,00	489,50
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
31/03	EMP.	245	144/22	3.3.90.39.23.00.00.00	261	38900-5		Eduardo Santana do Nascimento	0000	15.980,00	0,00	15.980,00
Especificação: Material para evento em homenagem ao Dia da Mulher.												
31/03	EMP.	247	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	268	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	685,70	0,00	685,70
Especificação: Tarifa bancária ref. A MARÇO.												
01/04	EMP.	245	137/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	62,15	62,15	0,00
Especificação: Serviço de limpeza do pátio da Câmara.												
01/04	EMP.	246	64/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		José Carlos Santana	0000	220,00	220,00	0,00
Especificação: Serviço de montagem estrutura para evento da Ouvidoria Câmara.												
01/04	EMP.	252	113/22	3.3.90.39.23.00.00.00	202	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	542,00	0,00	542,00
Especificação: Serviço de arranjo de flores para funeral do ex-vereador "Toninho Canecão" e homenagem ao Dia da Mulher.												
01/04	EMP.	258	115/22	3.3.90.30.17.00.00.00	209	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	214,00	0,00	214,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
01/04	EMP.	251	122/22	3.3.90.39.23.00.00.00	215	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Confecção de arranjo de flores para evento de homenagem ao Dia da Mulher a ser realizado no dia 30/03.												
01/04	EMP.	253	135/22	3.3.90.30.99.00.00.00	250	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	777,40	0,00	777,40



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Referente a manutenção veículo Câmara Voyage.												
01/04	EMP.	254	136/22	3.3.90.39.19.00.00.00	250	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Referente a manutenção veículo Voyag e da Câmara.												
01/04	EMP.	246	137/22	3.3.90.36.99.00.00.00	252	38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	502,85	0,00	502,85
Especificação: Serviço de limpeza do pátio da Câmara.												
01/04	EMP.	250	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	253	38900-5		Green Card S/A	0000	4.432,50	0,00	4.432,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de março.												
01/04	EMP.	249	145/22	3.3.90.30.99.00.00.00	262	38900-5		Pleishow Instrumentos Musicais Ltda	0000	284,00	0,00	284,00
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
01/04	EMP.	257	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	269	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware ref. a março.												
01/04	EMP.	256	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	270	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. a março.												
01/04	EMP.	255	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	271	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. a março.												
04/04	EMP.	260	146/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Geovani Gustavo de Oliveira	0000	99,00	99,00	0,00
Especificação: Serviço de funilaria e pintura para o veículo Voyage.												
04/04	EMP.	261	129/22	3.3.90.30.99.00.00.00	225	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	417,00	0,00	417,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
04/04	EMP.	262	146/22	3.3.90.36.99.00.00.00	263	38900-5		Geovani Gustavo de Oliveira	0000	801,00	0,00	801,00
Especificação: Serviço de funilaria e pintura para o veículo Voyage.												
04/04	EMP.	259	151/22	3.3.90.30.99.00.00.00	269	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.167,35	0,00	1.167,35
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
04/04	EMP.	260	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	273	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	10.573,92	0,00	10.573,92
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o mês de março.												
04/04	EMP.	263	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	274	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	400,00	0,00	400,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo ref. a março.												
05/04	EMP.	264	153/22	3.1.90.13.00.00.00.00	275	38900-5		INSS	0000	65.782,38	0,00	65.782,38
Especificação: Recolhimento INSS ref. a março 2022												
05/04	D.EX.	275	49/22		275	38900-5		INSS	0000	26.596,28	0,00	26.596,28
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
05/04	EMP.	265	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	276	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo ref. a março.												
05/04	EMP.	266	154/22	3.3.90.30.99.00.00.00	277	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	800,00	0,00	800,00





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
06/04	EMP.	267	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Oi S/A	0000	473,38	0,00	473,38
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao mês de Março de 2022.												
06/04	EMP.	268	111/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Lincoln Castilho Fuentes	0000	935,00	0,00	935,00
Especificação: Referente a serviço gráfico para a Câmara.												
06/04	EMP.	270	120/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	975,00	0,00	975,00
Especificação: "Curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto", nos dia 23, 24 e 25 de março no Rio de Janeiro.												
06/04	EMP.	273	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	282	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
06/04	EMP.	271	118/22	3.3.90.39.05.00.00.00	383	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	975,00	0,00	975,00
Especificação: "Curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto", nos dia 23, 24 e 25 de março no Rio de Janeiro.												
06/04	EMP.	269	143/22	3.3.90.30.99.00.00.00	50607	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	293,12	0,00	293,12
Especificação: Material destinado ao expediente da Câmara.												
06/04	EMP.	272	11/22	4.4.90.51.00.00.00.00	7	38900-5		AG Neto Arquitetura e Construção Ltda	0000	34.790,00	0,00	34.790,00
Especificação: 2.ª parcela confecção de projeto para reforma e construção anexo do prédio da Câmara.												
07/04	EMP.	274	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	287	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	7.180,25	0,00	7.180,25
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. a março.												
07/04	D.EX.	287	50/22		287	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	335,07	0,00	335,07
Especificação: ISS ref. a março..												
08/04	EMP.	275	152/22	3.3.90.30.99.00.00.00	272	38900-5		M O Correa Calçados Ltda	0000	872,35	0,00	872,35
Especificação: Material destinado a uniforme dos servidores.												
11/04	EMP.	277	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	22	38900-5		Oi S/A	0000	297,13	0,00	297,13
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
11/04	EMP.	276	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	30	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o exercício de 2022.												
13/04	EMP.	279	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	294	38900-5		Oi S/A	0000	315,01	0,00	315,01
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
13/04	EMP.	280	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	294	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	316,10	0,00	316,10
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de março.												
13/04	EMP.	281	160/22	3.3.90.39.41.00.00.00	296	38900-5		Fernanda dos Reis Monteiro	0000	350,00	0,00	350,00
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação em Evento da Ouvidoria.												
20/04	EMP.	280	156/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Sidney da Silva Piedade	0000	60,50	60,50	0,00
Especificação: Serviço de estofamento do banco do veículo Gol.												
20/04	EMP.	285	114/22	3.3.90.30.99.00.00.00	208	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	214,90	0,00	214,90

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
20/04	EMP.	284	142/22	3.3.90.39.23.00.00.00	259	38900-5		Joelson Almeida Fotografia	0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: Serviços de fotografia para evento em homenagem ao Dia da Mulher em 30/03 na Câmara.												
20/04	EMP.	286	149/22	3.3.90.30.99.00.00.00	267	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	3.742,90	0,00	3.742,90
Especificação: Referente a manutenção veículo Câmara Voyage.												
20/04	EMP.	287	150/22	3.3.90.39.99.00.00.00	267	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	850,00	0,00	850,00
Especificação: Referente a manutenção veículo Voyage da Câmara.												
20/04	EMP.	288	155/22	3.3.90.30.99.00.00.00	280	38900-5		Kelly de Oliveira FREITAS Brandão	0000	261,00	0,00	261,00
Especificação: Material destinado a manutenção da motocicleta e a serviço do legislativo.												
20/04	EMP.	283	170/22	3.3.90.39.41.00.00.00	323	38900-5		Fernanda dos Reis Monteiro	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação em Evento da Ouvidoria.												
20/04	EMP.	282	156/22	3.3.90.36.99.00.00.00	557192	38900-5		Sidney da Silva Piedade	0000	489,50	0,00	489,50
Especificação: Serviço de estofamento do banco do veículo Gol.												
25/04	EMP.	296	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/04	EMP.	287	164/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	44.631,47	44.631,47	0,00
Especificação: Subsídio ref. a abril.												
25/04	EMP.	288	165/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.918,57	11.918,57	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	289	166/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	32.573,85	32.573,85	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	290	167/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.417,86	3.417,86	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	294	86/22	3.3.90.39.59.00.00.00	1892	38900-5		Inov LED Comunicação Visual Ltda ME	0000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: Locação de um painel de Led indoor completo, 2,5m x 1,5 m para Audiência Pública.												
25/04	EMP.	295	157/22	3.3.90.39.88.00.00.00	288	38900-5		Amaury Carvalhaes Figueira	0000	660,00	0,00	660,00
Especificação: Criação, gravação de texto e divulgação em carro de som para a instalação da tenda da ouvidoria.												
25/04	EMP.	289	164/22	3.1.90.11.00.00.00.00	300	38900-5		Vereadores	0000	80.610,25	0,00	80.610,25
Especificação: Subsídio ref. a abril.												
25/04	EMP.	290	165/22	3.1.90.11.00.00.00.00	301	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.136,70	0,00	37.136,70
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	291	166/22	3.1.90.11.00.00.00.00	302	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	118.520,59	0,00	118.520,59
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	292	167/22	3.1.90.04.00.00.00.00	303	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	23.667,68	0,00	23.667,68



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de servidores ref. a abril.												
25/04	EMP.	293	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	312	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a ABRIL..												
25/04	EMP.	297	168/22	3.3.90.39.99.00.00.00	321	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: Serviço de sonorização e gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria em Conservatória.												
26/04	EMP.	303	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
26/04	D.EX.		53/22			38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	14.178,59	0,00	14.178,59
Especificação: Amortização de empréstimo referente a abril												
26/04	D.EX.		56/22			38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pensão alimentícia de abril												
26/04	EMP.	299	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00.00	280465866	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	84,38	0,00	84,38
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
26/04	EMP.	305	158/22	3.3.90.30.99.00.00.00	291	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	1.155,47	0,00	1.155,47
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo												
26/04	D.EX.	292	52/22		292	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Desconto referente a abril												
26/04	EMP.	304	159/22	4.4.90.52.41.00.00.00	293	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.869,00	0,00	1.869,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
26/04	EMP.	306	161/22	3.3.90.39.05.00.00.00	297	38900-5		Liberty Seguros S/A	0000	2.844,87	0,00	2.844,87
Especificação: Referente ao seguro veículo Gol da Câmara.												
26/04	D.EX.	305	57/22		305	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de abril												
26/04	D.EX.	306	58/22		306	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pensão alimentícia de abril												
26/04	D.EX.	308	61/22		308	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de abril												
26/04	D.EX.	309	59/22		309	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.105,51	0,00	32.105,51
Especificação: IRRF referente a abril												
26/04	EMP.	307	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	310	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação: Mensalidade de abril do sistema Beta de contabilidade, Rh protocolo e estoque e Patrimônio.												
26/04	D.EX.	311	62/22		311	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Referente a abril												
26/04	D.EX.	314	60/22		314	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.505,73	0,00	1.505,73

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 19 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Desconto ref. abril												
26/04	D.EX.	316	54/22		316	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.870,80	0,00	2.870,80
Especificação: Desconto ref. abril												
26/04	D.EX.	317	55/22		317	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	2.451,52	0,00	2.451,52
Especificação: Desconto farmácia ref. abril												
26/04	EMP.	298	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	318	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	9.145,37	0,00	9.145,37
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. ao exercício de 2022.												
26/04	D.EX.	318	51/22		318	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	794,12	0,00	794,12
Especificação: Plano de saúde ref. a abril.												
26/04	EMP.	303	169/22	3.3.90.30.99.00.00.00	322	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	39,20	0,00	39,20
Especificação: Aquisição de material de informática para Câmara												
26/04	EMP.	300	66/22	3.3.90.39.41.00.00.00	326	38900-5		Alexandre Antonio da Silva	0000	924,00	0,00	924,00
Especificação: Fornecimento de refeições para os vigias da Câmara.												
26/04	EMP.	301	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	327	38900-5		Oi S/A	0000	668,57	0,00	668,57
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
26/04	EMP.	302	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	328	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
27/04	EMP.	311	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00		38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	136,50	0,00	136,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
27/04	EMP.	309	162/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	217,80	217,80	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
27/04	EMP.	310	119/22	4.4.90.52.99.00.00.00	216	38900-5		Ferreira Móveis Ltda	0000	11.801,50	0,00	11.801,50
Especificação: Material destinado ao Legislativo.												
27/04	EMP.	308	162/22	3.3.90.36.99.00.00.00	298	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	1.762,20	0,00	1.762,20
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
27/04	EMP.	309	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	315/2022	38900-5		Green Card S/A	0000	69.147,00	0,00	69.147,00
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
27/04	EMP.	312	172/22	3.3.90.30.99.00.00.00	330	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	931,23	0,00	931,23
Especificação: Material de limpeza para os serviços do Legislativo.												
28/04	EMP.	316	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem, ref ao mês de abril												
28/04	EMP.	316	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	227292307	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	759,66	0,00	759,66
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
28/04	EMP.	313	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	331	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 20 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
28/04	EMP.	315	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	333	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem, ref ao mês de abril												
28/04	EMP.	314	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	54	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	11.769,81	0,00	11.769,81
Especificação: Fornecimento de 12.000 litros de gasolina comum para o Legislativo, ref ao mês de Abril.												
28/04	D.EX.	557191	63/22		557191	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	5.874,58	0,00	5.874,58
Especificação: Amortização de empréstimo referente a abril..												
29/04	EMP.	317	173/22	3.1.91.13.02.00.00.00	335	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.927,58	0,00	9.927,58
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a abril												
29/04	D.EX.	335	64/22		335	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.239,95	0,00	3.239,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/04	D.EX.	337	65/22		337	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	206,09	0,00	206,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/04	D.EX.	338	66/22		338	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo em abril.												
29/04	EMP.	319	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	339	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	683,40	0,00	683,40
Especificação: Tarifa bancária ref. a abril.												
02/05	EMP.	322	175/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
02/05	EMP.	320	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	342	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
02/05	EMP.	321	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	343	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
03/05	EMP.	323	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	346	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
03/05	EMP.	325	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	4476604	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	152,00	0,00	152,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
03/05	EMP.	324	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	79	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	8.804,16	0,00	8.804,16
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro a agosto de 2022.												
04/05	EMP.	327	174/22	3.3.90.30.99.00.00.00	336	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	1.531,00	0,00	1.531,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
04/05	EMP.	326	177/22	3.3.90.30.99.00.00.00	348	38900-5		Maria de A Rezende	0000	8.183,50	0,00	8.183,50
Especificação: Referente a aquisição de peças destinadas ao uniforme dos funcionários da Câmara.												
06/05	EMP.	329	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	0017743	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	4.659,04	0,00	4.659,04



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
06/05	EMP.	328	179/22	3.1.90.13.00.00.00.00	354	38900-5		INSS	0000	65.445,55	0,00	65.445,55
Especificação: Recolhimento INSS ref. a abril 2022												
06/05	D.EX.	354	67/22		354	38900-5		INSS	0000	26.815,50	0,00	26.815,50
Especificação: Recolhimento INSS ref. a abril.												
09/05	EMP.	330	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	357	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
10/05	EMP.	332	182/22	3.3.90.39.99.00.00.00	355	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	380,00	0,00	380,00
Especificação: referente a confecção de crachás com cordões personalizados para os servidores da camara.												
10/05	EMP.	331	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	360/2022	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o exercício de 2022.												
11/05	EMP.	334	178/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Marcos Antonio da Silveira Mello	0000	148,50	148,50	0,00
Especificação: Construção de uma maquete em papel paraná, medeira e acrílico, tamanho 070 x 07,75 x 0,70.												
11/05	EMP.	334	185/22	3.3.90.39.99.99.00.00	362	38900-5		Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro	0000	2.044,41	0,00	2.044,41
Especificação: Multas do veículo Voyage												
12/05	EMP.	335	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	364	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	280,50	0,00	280,50
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
13/05	EMP.	336	187/22	3.3.90.30.99.00.00.00	366	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	560,00	0,00	560,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
13/05	EMP.	337	189/22	3.3.90.30.99.00.00.00	368	38900-5		Valença 17 Lanchonete e Restaurante Ltda	0000	864,00	0,00	864,00
Especificação: Almoço para as autoridades em visita a Câmara.												
16/05	EMP.	338	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	373	38900-5		Oi S/A	0000	773,41	0,00	773,41
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
17/05	EMP.	341	188/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Wendel Rocha dos Reis	0000	19,80	19,80	0,00
Especificação:												
17/05	EMP.	340	66/22	3.3.90.39.41.00.00.00	374	38900-5		Alexandre Antonio da Silva	0000	732,00	0,00	732,00
Especificação: Fornecimento de refeições para os vigias da Câmara. em maio.												
18/05	EMP.	343	190/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	473,00	473,00	0,00
Especificação: Desinfecção em todo prédio da Camara												
18/05	EMP.	342	184/22	3.3.90.30.99.00.00.00	359	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	440,69	0,00	440,69
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
18/05	EMP.	341	190/22	3.3.90.36.99.00.00.00	369	38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	3.827,00	0,00	3.827,00
Especificação: Desinfecção em todo prédio da Camara												
18/05	EMP.	343	193/22	3.3.90.30.99.00.00.00	390	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	929,30	0,00	929,30

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 22 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material de limpeza para os serviços do Legislativo.												
19/05	EMP.	345	180/22	3.3.90.39.23.00.00.00	353	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Serviço de arranjo de flores para funeral do Humberto Saraiva e Derci da Silva												
19/05	EMP.	344	191/22	3.3.90.30.99.00.00.00	371	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	1.889,82	0,00	1.889,82
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo												
19/05	EMP.	346	194/22	3.3.90.30.99.00.00.00	391	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	965,00	0,00	965,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
20/05	EMP.	350	176/22	3.3.90.30.99.00.00.00	344	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	539,00	0,00	539,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
20/05	EMP.	347	192/22	3.3.90.30.17.00.00.00	372	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	299,00	0,00	299,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
20/05	EMP.	348	195/22	3.3.90.39.99.99.00.00	394	38900-5		Derpartamento de Estradas e Rodagem Mg	0000	412,36	0,00	412,36
Especificação: Multa do veículo Voyage placa KRN4418.												
20/05	EMP.	349	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	403	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
23/05	EMP.	352	197/22	3.3.90.30.99.00.00.00	407	38900-5		Barra Luz Artigod Elétricos Eireli	0000	980,00	0,00	980,00
Especificação:												
23/05	EMP.	351	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	413	38900-5		Oi S/A	0000	164,91	0,00	164,91
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
25/05	EMP.	355	198/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	44.085,80	44.085,80	0,00
Especificação: Subsidio ref. a maio.												
25/05	EMP.	356	199/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.949,97	3.949,97	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	357	201/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.458,23	11.458,23	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	358	200/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	33.601,18	33.601,18	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	364	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref ao mês de maio												
25/05	D.EX.		80/22			38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	EMP.	364	163/22	3.3.90.39.05.00.00.00	299	38900-5		Lucas Werneck da Silva	0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: Serviço de limpeza dos bancos,teto e forro das portas do veículo Gol da Câmara Municipal.												
25/05	D.EX.	356	73/22		356	38900-5		Mattos e Portugal Beneficios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 23 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio												
25/05	EMP.	361	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	395	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
25/05	EMP.	360	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	396	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	967,82	0,00	967,82
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
25/05	D.EX.	397	69/22		397	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/05	D.EX.	398	70/22		398	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	D.EX.	399	71/22		399	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	D.EX.	400	72/22		400	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio												
25/05	EMP.	358	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	401	38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a maio de 2022												
25/05	EMP.	359	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	402	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a maio 2022												
25/05	EMP.	362	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	406	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref ao mês de maio												
25/05	EMP.	353	198/22	3.1.90.11.00.00.00.00	408	38900-5		Vereadores	0000	81.155,92	0,00	81.155,92
Especificação: Subsidio ref. a maio.												
25/05	EMP.	354	199/22	3.1.90.04.00.00.00.00	409	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	24.660,62	0,00	24.660,62
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	356	200/22	3.1.90.11.00.00.00.00	410	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	120.213,83	0,00	120.213,83
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	355	201/22	3.1.90.11.00.00.00.00	411	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	41.123,36	0,00	41.123,36
Especificação: Pagamento de servidores ref. a maio												
25/05	EMP.	357	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	414	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	9.145,37	0,00	9.145,37
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. ao exercício de 2022.												
25/05	D.EX.	414	74/22		414	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	566,00	0,00	566,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio												
25/05	D.EX.	415	75/22		415	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.753,95	0,00	1.753,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	EMP.	363	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	416	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	80,31	0,00	80,31

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 24 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022 Rref a maio.												
25/05	D.EX.	417	76/22		417	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	3.651,56	0,00	3.651,56
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	D.EX.	418	77/22		418	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.225,58	0,00	2.225,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	D.EX.	419	68/22		419	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/05	D.EX.	420	78/22		420	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	14.565,55	0,00	14.565,55
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	D.EX.	421	79/22		421	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.116,24	0,00	32.116,24
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período de maio.												
25/05	EMP.	366	208/22	3.3.90.39.99.99.00.00	429	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: Serviço de sonorização e gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria em Dudu Lopes.												
25/05	EMP.	365	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	430	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
26/05	EMP.	367	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	422	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	124,50	0,00	124,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon ref mês de maio.												
26/05	EMP.	368	203/22	3.3.90.39.99.99.00.00	424	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	730,00	0,00	730,00
Especificação: referente a confecção de caixa de madeira adesivada para os serviços da Camara.												
27/05	EMP.	377	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
27/05	EMP.	374	196/22	3.3.90.39.99.99.00.00	404	38900-5		Lucas Werneck da Silva	0000	460,00	0,00	460,00
Especificação: Serviço de limpeza dos estofamento, motor e restauração farol do veículo Voyage da Câmara Municipal.												
27/05	EMP.	373	202/22	3.3.90.30.99.00.00.00	412	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	499,00	0,00	499,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
27/05	EMP.	371	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	423	38900-5		Green Card S/A	0000	68.260,50	0,00	68.260,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
27/05	EMP.	370	204/22	3.3.90.39.99.99.00.00	425	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	160,00	0,00	160,00
Especificação: Serviço de banners com madeira e cordinha												
27/05	EMP.	369	207/22	3.3.90.30.99.00.00.00	426	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	293,00	0,00	293,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
27/05	EMP.	372	209/22	3.3.90.39.99.99.00.00	431	38900-5		Lucas Werneck da Silva	0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: Serviço de tratamento de motor do veículo Gol.												
27/05	EMP.	375	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	433	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
31/05	EMP.	376	205/22	3.1.91.13.02.00.00.00	427	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a maio												
31/05	D.EX.	427	81/22		427	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/05	EMP.	377	213/22	3.1.90.13.00.00.00.00	438	38900-5		INSS	0000	66.304,13	0,00	66.304,13
Especificação: Recolhimento INSS ref. a maio 2022												
31/05	D.EX.	438	82/22		438	38900-5		INSS	0000	26.934,60	0,00	26.934,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/05	EMP.	378	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	439	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	639,40	0,00	639,40
Especificação: Tarifa bancária ref. a maio.												
01/06	EMP.	385	183/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
01/06	EMP.	386	211/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		John Max Ribeiro	0000	69,85	69,85	0,00
Especificação: Reparo na parte elétrica do veículo Gol da Câmara												
01/06	EMP.	383	183/22	3.3.90.36.99.00.00.00	358	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	1.424,00	0,00	1.424,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
01/06	EMP.	379	186/22	3.3.90.36.99.00.00.00	365	38900-5		Kaio de Almeida Mancebo	0000	1.347,10	0,00	1.347,10
Especificação: Material de limpeza e café para uso do legislativo.												
01/06	EMP.	384	211/22	3.3.90.36.99.00.00.00	434	38900-5		John Max Ribeiro	0000	565,15	0,00	565,15
Especificação: Reparo na parte elétrica do veículo Gol da Câmara												
01/06	EMP.	380	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	437	38900-5		Oi S/A	0000	40,25	0,00	40,25
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
01/06	EMP.	382	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	440	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	14.633,35	0,00	14.633,35
Especificação: Fornecimento de 12.000 litros de gasolina comum para o Legislativo.												
01/06	EMP.	381	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	441	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	2.790,37	0,00	2.790,37
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
01/06	EMP.	385	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	443	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
02/06	D.EX.	2842310	83/22		28423106	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	206,09	0,00	206,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
02/06	EMP.	389	214/22	3.3.90.30.99.00.00.00	442	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	1.018,00	0,00	1.018,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
02/06	EMP.	386	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	448	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	192,00	0,00	192,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 26 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo ref mês de maio.												
02/06	EMP.	387	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	450	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
02/06	EMP.	388	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	451	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
02/06	EMP.	390	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	452	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeliros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
02/06	EMP.	391	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	454	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	8.463,24	0,00	8.463,24
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro a agosto de 2022.												
03/06	EMP.	394	215/22	3.3.90.33.00.00.00.00	444	38900-5		Tio Betinho Escolar e Turismo	0000	750,00	0,00	750,00
Especificação: Viagem ao Rio de Janeiro.												
03/06	EMP.	392	216/22	3.1.90.11.00.00.00.00	445	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	35.088,06	0,00	35.088,06
Especificação: Pagamento 1.ª parcela 13º salário.												
03/06	EMP.	393	217/22	3.1.90.04.00.00.00.00	446	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	12.717,74	0,00	12.717,74
Especificação: Pagamento 1.ª parcela 13º salário.												
07/06	EMP.	395	222/22	3.3.90.30.99.00.00.00	459	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
07/06	EMP.	396	223/22	3.3.90.36.99.00.00.00	460	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
08/06	EMP.	399	220/22	4.4.90.52.35.00.00.00	457	38900-5		ZAM DA SILVA MACHADO INFORMATICA EIRELI	0000	6.836,20	0,00	6.836,20
Especificação: Equipamentos de informática para o Legislativo.												
08/06	EMP.	398	221/22	3.3.90.30.17.00.00.00	458	38900-5		ZAM DA SILVA MACHADO INFORMATICA EIRELI	0000	163,80	0,00	163,80
Especificação:												
08/06	EMP.	400	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	462	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.900,00	0,00	4.900,00
Especificação: Manutenção dos extintores contra incêndio e inspeção visual.												
08/06	EMP.	397	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	464	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
09/06	EMP.	401	224/22	3.3.90.39.99.00.00.00	463	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	420,00	0,00	420,00
Especificação: referente a confecção de caixa de madeira adesivada para os serviços da Camara.												
09/06	D.EX.	467	84/22		467	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo .												
10/06	EMP.	405	226/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	28,59	28,59	0,00
Especificação: Rescisão de Contrato de Marley Israel de Carvalho												
10/06	EMP.	402	225/22	3.3.90.39.99.00.00.00	456	38900-5		João Carlos de Souza Corvino	0000	183,00	0,00	183,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Confecção de carimbos e chaves para câmara.												
10/06	EMP.	518	226/22	3.1.90.04.00.00.00.00	999	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	1.708,26	0,00	1.708,26
Especificação: Rescisão de Contrato de Marley Israel de Carvalho												
13/06	EMP.	405	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	471	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação:												
13/06	EMP.	404	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	472	38900-5		Oi S/A	0000	273,46	0,00	273,46
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
14/06	EMP.	410	212/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Joaquim da Silva Paula	0000	58,30	58,30	0,00
Especificação: Serviço diversos no veículo Gol.												
14/06	EMP.	407	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	473	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	1.400,00	0,00	1.400,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
14/06	EMP.	406	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	474	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	699,15	0,00	699,15
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
15/06	EMP.	411	210/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Sergio Gonçalves Pereira	0000	385,00	385,00	0,00
Especificação:												
15/06	EMP.	410	228/22	3.3.90.30.99.00.00.00	470	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.756,86	0,00	1.756,86
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
20/06	EMP.	411	230/22	3.3.90.39.99.99.00.00	476	38900-5		Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro	0000	130,16	0,00	130,16
Especificação: Multas do veículo Voyage												
22/06	EMP.	415	219/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	42,57	42,57	0,00
Especificação: Rescisão de Contrato de Jarbas de Oliveira Neto												
22/06	EMP.	412	108/22	4.4.90.51.00.00.00.00	488	38900-5		Vale do Café Projetos Culturais Ltda	0000	44.833,00	0,00	44.833,00
Especificação: Elaboração dp Projeto de Restauo de Edificação Histórica do prédio da Câmara Municipal.												
24/06	EMP.	414	235/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.021,86	0,00	37.021,86
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	496	237/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	78.323,43	0,00	78.323,43
Especificação: Subsidio ref. a junho												
24/06	EMP.	497	238/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	116.260,65	0,00	116.260,65
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	417	235/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	12.101,52	12.101,52	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	418	237/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	46.918,29	46.918,29	0,00
Especificação: Subsidio ref. a junho												
24/06	EMP.	419	238/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	34.833,79	34.833,79	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	420	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
24/06	EMP.	421	236/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	4.705,37	4.705,37	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	500	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	479	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
24/06	EMP.	499	236/22	3.1.90.04.00.00.00.00	495	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.380,17	0,00	22.380,17
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	498	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	506	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
27/06	EMP.	423	227/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
27/06	EMP.	502	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	492	38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
27/06	EMP.	503	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	493	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
28/06	EMP.	508	229/22	3.3.90.30.99.00.00.00	465	38900-5		D.M COSTA MENEZES MAIA	0000	10.420,87	0,00	10.420,87
Especificação: Material para o legislativo												
28/06	EMP.	506	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	478	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	1.012,97	0,00	1.012,97
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
28/06	D.EX.	483	85/22		483	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	484	87/22		484	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.961,54	0,00	1.961,54
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	485	91/22		485	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	5.423,63	0,00	5.423,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	486	95/22		486	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.601,49	0,00	2.601,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	EMP.	507	232/22	3.3.90.30.99.00.00.00	489	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	354,00	0,00	354,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
28/06	D.EX.	499	92/22		499	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	501	89/22		501	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	502	90/22		502	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	503	94/22		503	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	EMP.	504	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	504	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	78,87	0,00	78,87
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
28/06	D.EX.	505	86/22		505	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	17.197,08	0,00	17.197,08
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	507	88/22		507	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	D.EX.	508	93/22		508	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.109,90	0,00	32.109,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
28/06	EMP.	505	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	510	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
29/06	EMP.	433	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
29/06	D.EX.	210084	97/22		210084	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/06	D.EX.	316	96/22		316	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	708,79	0,00	708,79
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/06	EMP.	509	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	482	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. ao exercício de 2022.												
29/06	EMP.	510	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	513	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	130,50	0,00	130,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
29/06	EMP.	511	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	514	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
30/06	EMP.	512	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	481	38900-5		Green Card S/A	0000	67.374,00	0,00	67.374,00
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
30/06	EMP.	516	231/22	3.3.90.30.99.00.00.00	491	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	1.375,54	0,00	1.375,54
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo												
30/06	EMP.	514	240/22	3.3.90.39.99.99.00.00	509	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a junho												
30/06	D.EX.	509	98/22		509	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 30 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/06	EMP.	513	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	512	38900-5		Oi S/A	0000	163,72	0,00	163,72
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
30/06	EMP.	515	242/22	3.3.90.30.99.00.00.00	515	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
30/06	EMP.	517	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	520	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	656,80	0,00	656,80
Especificação: Tarifa bancária ref. ao exercício de 2022.												
01/07	EMP.	521	239/22	3.3.90.33.00.00.00.00	498	38900-5		Tio Betinho Escolar e Turismo	0000	1.750,00	0,00	1.750,00
Especificação: Viagem a Itaboraí RJ												
01/07	EMP.	520	244/22	3.1.90.11.00.00.00.00	517	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	24.561,70	0,00	24.561,70
Especificação: Pagamento da 1ª parcela do 13º dos servidores												
01/07	EMP.	519	245/22	3.1.90.11.00.00.00.00	518	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	39.054,14	0,00	39.054,14
Especificação: Pagamento 1.ª parcela 13º salário.												
05/07	EMP.	443	243/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	84,29	84,29	0,00
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Daniele Aparecida Barbosa Nogueira												
05/07	EMP.	524	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	522	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
05/07	EMP.	526	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	524	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
05/07	EMP.	525	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	525	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
05/07	EMP.	523	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	526	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.900,00	0,00	4.900,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
05/07	EMP.	527	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	527	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
08/07	EMP.	530	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	511	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
08/07	EMP.	531	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	519	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	12.536,14	0,00	12.536,14
Especificação: Fornecimento de 12.000 litros de gasolina comum para o Legislativo.												
08/07	EMP.	533	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	529	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	14.097,78	0,00	14.097,78
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro a agosto de 2022.												
08/07	EMP.	529	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	530	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
08/07	EMP.	534	246/22	3.3.90.39.99.00.00.00	531	38900-5		Liberty Seguros S/A	0000	5.101,46	0,00	5.101,46



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Referente ao seguro veiculo Voyage da Câmara.												
08/07	EMP.	532	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	533	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
11/07	EMP.	536	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	523	38900-5		Oi S/A	0000	811,72	0,00	811,72
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
11/07	EMP.	537	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	534	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o exercício de 2022.												
11/07	EMP.	535	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	535	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	307,80	0,00	307,80
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
12/07	EMP.	539	140/22	3.3.90.30.99.00.00.00	256	38900-5		Ana Angelica Vaz Mendes da Silva	0000	450,00	0,00	450,00
Especificação: Kit com 03 (três) bandeiras para o Legislativo.												
12/07	D.EX.	536	100/22		536	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	206,09	0,00	206,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
12/07	EMP.	538	248/22	3.1.90.13.00.00.00.00	538	38900-5		INSS	0000	66.018,81	0,00	66.018,81
Especificação: Recolhimento INSS ref. a junho 2022												
12/07	D.EX.	538	99/22		538	38900-5		INSS	0000	27.092,36	0,00	27.092,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/07	EMP.	542	233/22	3.3.90.30.99.00.00.00	490	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	142,90	0,00	142,90
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
13/07	EMP.	541	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	521	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	2.055,94	0,00	2.055,94
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
13/07	EMP.	540	247/22	3.3.90.30.99.00.00.00	528	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	734,40	0,00	734,40
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
19/07	EMP.	543	255/22	3.3.90.30.99.00.00.00	547	38900-5		VIA MP MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	0000	1.886,49	0,00	1.886,49
Especificação: calçados para uniforme dos funcionários da Câmara.												
20/07	EMP.	468	234/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	13,09	13,09	0,00
Especificação: Confecção de serviços impressos para Câmara.												
20/07	EMP.	551	256/22	3.3.90.39.99.00.00.00	477	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	400,00	0,00	400,00
Especificação: Serviço de coroa de flores para funeral de Luizinho Graça.												
20/07	EMP.	549	241/22	3.3.90.30.17.00.00.00	480	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	719,00	0,00	719,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
20/07	EMP.	548	234/22	3.3.90.39.99.00.00.00	487	38900-5		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	326,91	0,00	326,91
Especificação: Confecção de serviços impressos para Câmara.												
20/07	EMP.	547	249/22	3.3.90.39.99.00.00.00	537	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	200,00	0,00	200,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 32 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de impressão de cartazes coloridos A3 Projeto Preservação da Cultura Regional de Valença												
20/07	EMP.	545	250/22	3.3.90.30.99.00.00.00	539	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
20/07	EMP.	544	251/22	3.3.90.30.99.00.00.00	541	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	2.268,33	0,00	2.268,33
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo												
20/07	EMP.	550	252/22	3.3.90.30.99.00.00.00	543	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	238,00	0,00	238,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
20/07	EMP.	546	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	544	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	1.120,00	0,00	1.120,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara.												
20/07	EMP.	552	258/22	3.3.90.39.99.00.00.00	554	38900-5		ADYEN BR LTDA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Serviço de impulsionamento de divulgação de Atos da Câmara.												
21/07	EMP.	475	261/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
21/07	EMP.	554	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	551	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
21/07	EMP.	555	261/22	3.3.90.36.99.00.00.00	555	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	1.424,00	0,00	1.424,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
21/07	EMP.	553	259/22	3.3.90.39.99.00.00.00	559	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	320,00	0,00	320,00
Especificação: Serviço de sonorização e gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria em Biquinha.												
25/07	EMP.	476	262/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	46.619,59	46.619,59	0,00
Especificação: Subsidio ref. a julho												
25/07	EMP.	477	263/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.771,64	11.771,64	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho.												
25/07	EMP.	478	264/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	4.089,41	4.089,41	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho												
25/07	EMP.	479	265/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	33.800,15	33.800,15	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho												
25/07	EMP.	484	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
25/07	D.EX.	532	103/22		532	38900-5		Mattos e Portugal Beneficios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	EMP.	565	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	548	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	809,83	0,00	809,83
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
25/07	EMP.	566	269/22	3.3.90.33.00.00.00.00	548	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	230,59	0,00	230,59



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 33 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo												
25/07	EMP.	562	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	549	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	142,50	0,00	142,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
25/07	EMP.	563	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	552	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
25/07	D.EX.	555	104/22		555	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	3.157,99	0,00	3.157,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	556	107/22		556	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	2.091,92	0,00	2.091,92
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	557	105/22		557	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	2.974,18	0,00	2.974,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	558	102/22		558	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	17.197,08	0,00	17.197,08
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	560	108/22		560	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.109,90	0,00	32.109,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	561	110/22		561	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	562	112/22		562	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	563	111/22		563	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	D.EX.	564	109/22		564	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	EMP.	559	265/22	3.1.90.11.00.00.00.00	566	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	117.294,29	0,00	117.294,29
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho												
25/07	EMP.	556	262/22	3.1.90.11.00.00.00.00	567	38900-5		Vereadores	0000	78.622,13	0,00	78.622,13
Especificação: Subsidio ref. a julho												
25/07	EMP.	557	263/22	3.1.90.11.00.00.00.00	568	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.351,74	0,00	37.351,74
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho.												
25/07	EMP.	558	264/22	3.1.90.04.00.00.00.00	569	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.996,13	0,00	22.996,13
Especificação: Pagamento de servidores ref. a julho												
25/07	EMP.	560	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	570	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/07	EMP.	564	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	571	38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:												
25/07	D.EX.	574	106/22		574	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/07	EMP.	567	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	580	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeliros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
26/07	D.EX.	540	113/22		540	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/07	EMP.	568	257/22	3.3.90.39.99.00.00.00	549	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	4.500,00	0,00	4.500,00
Especificação: Coquetel e decoração evento Sabores Brasileiros no dia 25/07.												
26/07	EMP.	569	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	577	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	78,87	0,00	78,87
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
26/07	D.EX.	582	114/22		582	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	80.000,00	0,00	80.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo .												
28/07	EMP.	490	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
28/07	EMP.	493	267/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	127,05	127,05	0,00
Especificação: Confeccção de serviços impressos para Câmara.												
28/07	EMP.	571	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	550	38900-5		Green Card S/A	0000	67.374,00	0,00	67.374,00
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
28/07	EMP.	570	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	573	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
28/07	EMP.	573	267/22	3.3.90.39.99.00.00.00	575	38900-5		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	3.172,95	0,00	3.172,95
Especificação: Confeccção de serviços impressos para Câmara.												
28/07	EMP.	572	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	587	38900-5		Oi S/A	0000	163,39	0,00	163,39
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
29/07	EMP.	500	266/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	250,25	250,25	0,00
Especificação: divulgação dos 200 anos da Câmara Municipal.												
29/07	EMP.	582	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	111	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	770,40	0,00	770,40
Especificação: Tarifa bancária ref. a julho.												
29/07	EMP.	578	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	553	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	7.757,66	0,00	7.757,66
Especificação:												
29/07	EMP.	580	266/22	3.3.90.36.99.00.00.00	576	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	2.024,75	0,00	2.024,75
Especificação: divulgação dos 200 anos da Câmara Municipal.												
29/07	EMP.	576	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	579	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	3.746,80	0,00	3.746,80



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 35 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. ao exercício de 2022.												
29/07	EMP.	577	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00	579	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	7.024,63	0,00	7.024,63
Especificação: Aditamento de contrato 001/2022 processo administrativo 067/2021												
29/07	D.EX.	579	115/22		579	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	193,18	0,00	193,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/07	EMP.	579	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	591	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	11.613,58	0,00	11.613,58
Especificação: Fornecimento de 12.000 litros de gasolina comum para o Legislativo.												
29/07	EMP.	581	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	592	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
01/08	EMP.	505	272/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Anderson Cunha de Oliveira	0000	165,00	165,00	0,00
Especificação: Apresentação Musical em evento da Camara..												
01/08	EMP.	589	270/22	3.3.90.30.99.00.00.00	583	38900-5		Kelly de Oliveira FReitas Brandão	0000	286,00	0,00	286,00
Especificação: Material destinado a manutenção da motocicleta e a serviço do legislativo.												
01/08	EMP.	583	271/22	3.3.90.39.99.00.00.00	584	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	3.080,00	0,00	3.080,00
Especificação: decoração evento de Chorinho no dia 29/07.												
01/08	EMP.	585	272/22	3.3.90.36.99.00.00.00	585	38900-5		Anderson Cunha de Oliveira	0000	1.335,00	0,00	1.335,00
Especificação: Apresentação Musical em evento da Camara..												
01/08	EMP.	590	274/22	3.3.90.30.99.00.00.00	588	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	844,00	0,00	844,00
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
01/08	EMP.	586	275/22	3.3.90.30.99.00.00.00	589	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	1.699,60	0,00	1.699,60
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
01/08	EMP.	584	277/22	3.3.90.39.99.00.00.00	594	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: decoração de loung em evento de Chorinho no dia 29/07.												
01/08	EMP.	587	282/22	3.1.91.13.02.00.00.00	601	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a julho												
01/08	D.EX.	601	116/22		601	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
01/08	EMP.	588	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	602	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	1.563,69	0,00	1.563,69
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
02/08	EMP.	592	254/22	3.3.90.39.99.00.00.00	545	38900-5		INSTITUTO WALDIR AZEVEDO	0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: Show do músico Ronaldinho do Cavaquinho do dia 24 de Julho na Câmara.												
02/08	EMP.	591	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	603	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
02/08	EMP.	593	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	604	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 36 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
02/08	EMP.	594	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	605	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
02/08	EMP.	595	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	606	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	144,00	0,00	144,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
04/08	EMP.	598	260/22	3.3.90.39.99.00.00.00	565	38900-5		ANIBOLETE EVENTOS LTDA ME	0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: Serviço com locação de palco para evento na Câmara.												
04/08	EMP.	597	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	609	38900-5		Oi S/A	0000	478,58	0,00	478,58
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
04/08	EMP.	599	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	611	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	1.061,28	0,00	1.061,28
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro a agosto de 2022.												
04/08	D.EX.	612	117/22		612	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	346,23	0,00	346,23
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
04/08	EMP.	596	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	613	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.900,00	0,00	4.900,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
05/08	EMP.	604	273/22	3.3.90.39.99.00.00.00	273	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	820,00	0,00	820,00
Especificação: Referente a confecção de Banner para backdrop para Câmara.												
05/08	EMP.	605	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	599	38900-5		Green Card S/A	0000	886,50	0,00	886,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o mês de agosto do servidor Caio Lopes.												
05/08	EMP.	602	288/22	4.4.90.52.99.00.00.00	618	38900-5		Lojas Cem S/A	0000	1.648,00	0,00	1.648,00
Especificação: Material destinado ao Legislativo.												
05/08	EMP.	600	290/22	3.3.90.39.99.00.00.00	620	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
05/08	EMP.	601	289/22	3.3.90.30.99.00.00.00	620	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
05/08	EMP.	603	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	622	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	854,00	0,00	854,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara.												
08/08	EMP.	609	279/22	3.3.90.39.99.00.00.00	593	38900-5		Luana de Paiva Bressani	0000	360,00	0,00	360,00
Especificação: Encadernação dos Livros de Atas com capa dura e letras douradas na capa e lombada.												
08/08	EMP.	606	280/22	3.3.90.39.99.00.00.00	596	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: decoração evento de Chorinho no dia 29/07.												
08/08	EMP.	607	281/22	3.3.90.30.99.00.00.00	598	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	422,70	0,00	422,70
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
08/08	EMP.	608	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	626	38900-5		Paixão Tour Trasportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 37 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
09/08	EMP.	610	268/22	3.3.90.39.99.00.00.00	578	38900-5		Ronil Moura Pereira	0000	450,00	0,00	450,00
Especificação: Aluguel de cadeiras e freezer para evento na Câmara.												
09/08	EMP.	611	287/22	3.3.90.39.99.00.00.00	617	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	650,00	0,00	650,00
Especificação:												
09/08	EMP.	612	296/22	3.1.90.13.00.00.00.00	629	38900-5		INSS	0000	65.257,56	0,00	65.257,56
Especificação: Recolhimento INSS ref. a julho 2022												
09/08	D.EX.	629	118/22		629	38900-5		INSS	0000	26.666,59	0,00	26.666,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
10/08	EMP.	614	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	30/2022	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o mês de agosto.												
10/08	EMP.	613	292/22	3.3.90.39.99.00.00.00	619	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: Serviço de impressão de folders para Câmara.												
11/08	EMP.	617	253/22	3.3.90.39.99.00.00.00	546	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	476,00	0,00	476,00
Especificação: referente a confecção de crachás com cordões personalizados para os servidores da camara.												
11/08	EMP.	615	299/22	3.3.90.30.99.00.00.00	635	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.709,79	0,00	1.709,79
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
11/08	EMP.	616	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	636	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	185,25	0,00	185,25
Especificação: Serviços de correspondências e afins referente ao mês de julho.												
11/08	EMP.	618	300/22	3.3.90.30.99.00.00.00	637	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	63,96	0,00	63,96
Especificação: Material de limpeza para os serviços do Legislativo.												
16/08	EMP.	620	278/22	3.3.90.30.99.00.00.00	595	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	1.834,00	0,00	1.834,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
16/08	EMP.	619	283/22	3.3.90.30.99.00.00.00	607	38900-5		Scrinflex Decorações Ltda	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Material destinado ao prédio do Legislativo.												
16/08	EMP.	621	291/22	3.3.90.30.99.00.00.00	621	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	808,00	0,00	808,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
17/08	EMP.	543	87/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	422,10	422,10	0,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
17/08	EMP.	622	301/22	3.3.90.39.99.00.00.00	640	38900-5		ADYEN BR LTDA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Serviço de impulsionamento de divulgação de Atos da Câmara.												
19/08	EMP.	625	286/22	3.3.90.39.99.00.00.00	616	38900-5		Rádio Clube de Valença	0000	192,00	0,00	192,00
Especificação: Referente a chamadas institucionais da Câmara.												
19/08	EMP.	624	298/22	3.3.90.39.99.00.00.00	634	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	632,00	0,00	632,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Referente a confecção de adesivos microperfurado para janela do arquivo da Camara.												
25/08	EMP.	627	307/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.980,92	0,00	37.980,92
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	EMP.	628	306/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	80.153,96	0,00	80.153,96
Especificação: Subsidio ref. a agosto.												
25/08	EMP.	546	309/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.540,62	3.540,62	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	EMP.	547	307/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.142,46	11.142,46	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	EMP.	548	306/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	45.087,76	45.087,76	0,00
Especificação: Subsidio ref. a agosto.												
25/08	EMP.	549	308/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	34.341,29	34.341,29	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	D.EX.	608	124/22		608	38900-5		Mattos e Portugal Beneficios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	EMP.	629	308/22	3.1.90.11.00.00.00.00	646	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	116.753,15	0,00	116.753,15
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	EMP.	626	309/22	3.1.90.04.00.00.00.00	647	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	23.544,92	0,00	23.544,92
Especificação: Pagamento de servidores ref. a agosto.												
25/08	D.EX.	649	123/22		649	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.890,80	0,00	1.890,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	650	122/22		650	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.008,24	0,00	2.008,24
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	651	121/22		651	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	2.852,87	0,00	2.852,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	EMP.	630	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00	652	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Plano de saúde dos servidores ref ao mes de agosto.												
25/08	D.EX.	652	120/22		652	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	224,41	0,00	224,41
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	654	119/22		654	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	16.417,23	0,00	16.417,23
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	EMP.	637	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	656	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	130,50	0,00	130,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
25/08	EMP.	636	295/22	3.3.90.39.99.00.00.00	658	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	68,26	0,00	68,26

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 39 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022. Complementar ao empenho 3												
25/08	EMP.	634	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	659	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/08	EMP.	633	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	660	38900-5		Marilia da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/08	EMP.	635	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	661	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
25/08	EMP.	631	6/22	3.3.90.40.06.00.00.00	662	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	5.696,38	0,00	5.696,38
Especificação: Serviço de manutenção, locação e suporte sistema de Informática para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
25/08	EMP.	632	297/22	3.3.90.40.06.00.00.00	662	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	2.061,28	0,00	2.061,28
Especificação: Empenho complementar ao número 6												
25/08	D.EX.	667	125/22		667	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.162,04	0,00	32.162,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	668	126/22		668	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	EMP.	638	314/22	3.3.90.39.99.00.00.00	670	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	260,00	0,00	260,00
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria em Campo da Agua Fria.												
25/08	D.EX.	671	127/22		671	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	672	128/22		672	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	673	129/22		673	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/08	D.EX.	674	130/22		674	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/08	EMP.	559	312/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
26/08	D.EX.	637	131/22		637	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/08	EMP.	640	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	653	38900-5		Green Card S/A	0000	68.260,50	0,00	68.260,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
29/08	EMP.	563	311/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	14,04	14,04	0,00
Especificação:												
29/08	EMP.	644	269/22	3.3.90.33.00.00.00.00	655	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	892,58	0,00	892,58

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 40 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo												
29/08	EMP.	643	311/22	3.1.90.11.00.00.00.00	657	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	423,02	0,00	423,02
Especificação:												
29/08	EMP.	645	317/22	3.1.91.13.02.00.00.00	678	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a agosto.												
29/08	D.EX.	678	132/22		678	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/08	EMP.	642	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	684	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	7.705,75	0,00	7.705,75
Especificação: referente a fornecimento de 1.328,578 litros de gasolina comum para os veiculos da Câmara, no mês de agosto												
30/08	EMP.	567	310/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	104,45	104,45	0,00
Especificação: Confeccção de serviços impressos para Câmara.												
30/08	EMP.	568	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
30/08	EMP.	650	302/22	3.3.90.39.99.00.00.00	641	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	3.176,30	0,00	3.176,30
Especificação: Serviço de fornecimento de instalação de câmeras na sala de arquivo no prédio da Câmara.												
30/08	EMP.	647	310/22	3.3.90.39.99.00.00.00	648	38900-5		Gráfica PC Duboc Ltda	0000	2.580,55	0,00	2.580,55
Especificação: Confeccção de serviços impressos para Câmara.												
30/08	EMP.	648	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	663	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
30/08	EMP.	646	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	664	38900-5		Oi S/A	0000	832,60	0,00	832,60
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
30/08	EMP.	649	303/22	3.3.90.39.99.00.00.00	679	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	14.322,91	0,00	14.322,91
Especificação: Prestação de serviços contínuos de digitalização de documentos históricos da Camara Municipal de Valença. Análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload. Totalizando 125 anos.(1825-1950).												
31/08	EMP.	573	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação:												
31/08	EMP.	652	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	669	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
31/08	EMP.	651	319/22	3.3.90.30.99.00.00.00	680	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	1.434,75	0,00	1.434,75
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
31/08	EMP.	653	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	682	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação:												
31/08	EMP.	654	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	687	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	669,00	0,00	669,00
Especificação: Tarifa bancária ref. a agosto de 2022.												
01/09	EMP.	657	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00		38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 41 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
01/09	EMP.	658	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
01/09	EMP.	579	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	98,49	98,49	0,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
01/09	EMP.	655	284/22	3.3.90.39.99.00.00.00	610	38900-5		GEISE DE OLIVEIRA DA SILVA 12021569756	0000	5.200,00	0,00	5.200,00
Especificação:												
01/09	EMP.	656	305/22	3.3.90.39.99.00.00.00	643	38900-5		GEISE DE OLIVEIRA DA SILVA 12021569756	0000	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: Projeto de visita guiada a Câmara Municipal de 18 a 31 de agosto.												
01/09	EMP.	660	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	690	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
01/09	EMP.	659	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	691	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.801,51	0,00	4.801,51
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
02/09	EMP.	583	322/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	0000	3,60	3,60	0,00
Especificação: Serviços de manutenção dos veículos do legislativo.												
02/09	EMP.	662	321/22	3.3.90.30.99.00.00.00	683	38900-5		CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	0000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: Material para os serviços da Câmara municipal.												
02/09	EMP.	663	322/22	3.3.90.39.99.00.00.00	683	38900-5		CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP	0000	176,40	0,00	176,40
Especificação: Serviços de manutenção dos veículos do legislativo.												
02/09	EMP.	661	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	697	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janelários e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
05/09	EMP.	592	327/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda	0000	447,00	447,00	0,00
Especificação: Desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de calhas e caixas d'água.												
05/09	EMP.	665	304/22	4.4.90.52.35.00.00.00	644	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	481,00	0,00	481,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
05/09	EMP.	666	313/22	3.3.90.30.17.00.00.00	666	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.693,00	0,00	1.693,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
05/09	EMP.	667	315/22	3.3.90.30.99.00.00.00	675	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	119,40	0,00	119,40
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
05/09	EMP.	664	323/22	3.3.90.30.17.00.00.00	685	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	228,90	0,00	228,90
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
05/09	EMP.	668	324/22	3.3.90.30.99.00.00.00	686	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	615,10	0,00	615,10
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
05/09	EMP.	672	327/22	3.3.90.39.99.00.00.00	693	38900-5		Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda	0000	8.493,00	0,00	8.493,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 42 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de calhas e caixas d'água.												
05/09	EMP.	669	333/22	3.3.90.30.99.00.00.00	700	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
05/09	EMP.	670	332/22	3.3.90.39.99.00.00.00	700	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
05/09	EMP.	671	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	701	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	168,00	0,00	168,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
06/09	D.EX.	705	133/22		705	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobre de saldo do mês de agosto.												
08/09	EMP.	593	326/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	302,50	302,50	0,00
Especificação: Desmanche de parede e recuperação de outras pintura em todo forro em verniz, pintura das paredes recuperação dos pisos em resina e trocas de alguns pisos.												
08/09	EMP.	675	148/22	3.3.90.39.99.00.00.00	266	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	1.105,00	0,00	1.105,00
Especificação: Instalação de condicionadores de ar.												
08/09	EMP.	674	285/22	3.3.90.39.99.00.00.00	617	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Arranjos de flores para A Visitação da Câmara Municipal.												
08/09	EMP.	676	318/22	4.4.90.52.99.00.00.00	676	38900-5		Lojas Cem S/A	0000	1.448,00	0,00	1.448,00
Especificação: Material destinado ao legislativo.												
08/09	EMP.	699	326/22	3.3.90.36.99.00.00.00	692	38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	2.447,50	0,00	2.447,50
Especificação: Desmanche de parede e recuperação de outras pintura em todo forro em verniz, pintura das paredes recuperação dos pisos em resina e trocas de alguns pisos.												
08/09	EMP.	677	337/22	3.3.90.30.99.00.00.00	705	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	2.603,60	0,00	2.603,60
Especificação: Material destinado aos serviços da câmara.												
08/09	EMP.	678	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	707	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara.												
12/09	EMP.	688	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	626206	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	308,70	0,00	308,70
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
12/09	EMP.	681	329/22	4.4.90.52.99.00.00.00	695	38900-5		J. Antonio da Fonseca Artefatos de Cimento	0000	1.448,00	0,00	1.448,00
Especificação: material permanente para o legislativo.												
12/09	EMP.	680	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	702	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	2.040,23	0,00	2.040,23
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
12/09	EMP.	679	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	704	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
12/09	EMP.	682	334/22	3.3.90.30.17.00.00.00	704	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	78,00	0,00	78,00
Especificação: Aquisição de material de informática para Câmara												
12/09	EMP.	683	339/22	3.3.90.39.99.00.00.00	706	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	650,00	0,00	650,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 43 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: serviço de manutenção do jardim da Camara.												
12/09	EMP.	684	338/22	3.3.90.30.99.00.00.00	706	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	3.871,70	0,00	3.871,70
Especificação: Material para manutenção do jardim da Camara.												
12/09	EMP.	685	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	708	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o exercício de 2022.												
12/09	EMP.	686	341/22	3.3.90.30.99.00.00.00	711	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.269,43	0,00	1.269,43
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
12/09	EMP.	687	346/22	3.1.90.13.00.00.00.00	716	38900-5		INSS	0000	64.905,89	0,00	64.905,89
Especificação: Recolhimento INSS ref. a agosto 2022												
12/09	D.EX.	716	134/22		716	38900-5		INSS	0000	26.511,09	0,00	26.511,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/09	EMP.	689	316/22	3.3.90.30.99.00.00.00	677	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	106,00	0,00	106,00
Especificação: Lanche destinado a reunião da Diretoria da Câmara												
13/09	EMP.	690	343/22	3.3.90.39.99.00.00.00	713	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: Serviço de sonorização para evento da Câmara.												
13/09	D.EX.	717	135/22		717	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	732,64	0,00	732,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
14/09	EMP.	691	350/22	3.3.90.39.99.00.00.00	723	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	340,00	0,00	340,00
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria.14/09												
15/09	EMP.	694	342/22	3.3.90.30.99.00.00.00	710	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	1.260,00	0,00	1.260,00
Especificação: Café especial com a visita do Secretário de educação a Camara Municipal.												
15/09	EMP.	693	345/22	3.3.90.30.17.00.00.00	712	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	78,00	0,00	78,00
Especificação: Aquisição de material de informática para Câmara												
15/09	EMP.	692	353/22	3.3.90.30.99.00.00.00	727	38900-5		Fort e Bastos Ltda	0000	780,00	0,00	780,00
Especificação: 2 Cestas c/ produtos artesanais para evento na Câmara.												
16/09	EMP.	615	351/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Andre Rodrigo Santana de Carvalho	0000	99,00	99,00	0,00
Especificação: Veiculação institucional da Câmara Municipal.												
16/09	EMP.	616	355/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jorge Fabiano	0000	80,30	80,30	0,00
Especificação: Aluguel de veículo para viagem a Niteroi.												
16/09	EMP.	617	344/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	204,00	204,00	0,00
Especificação: Serviço de impressão de folders para Câmara.												
16/09	EMP.	695	351/22	3.3.90.39.99.00.00.00	724	38900-5		Andre Rodrigo Santana de Carvalho	0000	801,00	0,00	801,00
Especificação: Veiculação institucional da Câmara Municipal.												
16/09	EMP.	696	355/22	3.3.90.36.99.00.00.00	730	38900-5		Jorge Fabiano	0000	649,70	0,00	649,70



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 44 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Aluguel de veículo para viagem a Niteroi.												
19/09	EMP.	698	347/22	3.3.90.39.99.00.00.00	720	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	100,00	0,00	100,00
Especificação: Buquê de rosas para a visita do Secretário de educação à Câmara.												
21/09	EMP.	700	331/22	3.3.90.39.99.00.00.00	699	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	400,00	0,00	400,00
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva.												
21/09	EMP.	701	358/22	3.3.90.30.99.00.00.00	733	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	906,80	0,00	906,80
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
23/09	EMP.	622	352/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	352,00	352,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
23/09	EMP.	702	365/22	3.3.90.39.05.00.00.00	757	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	780,00	0,00	780,00
Especificação: Serviço de criação, redação e diagramação para evento da Câmara.												
26/09	EMP.	623	360/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jorge Fabiano	0000	74,25	74,25	0,00
Especificação: Aluguel de veículo para viagem ao Rio de Janeiro.												
26/09	EMP.	624	364/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	10.490,31	10.490,31	0,00
Especificação:												
26/09	EMP.	625	363/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	46.896,04	46.896,04	0,00
Especificação: Subsidio ref. a setembro												
26/09	EMP.	626	357/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	673,11	673,11	0,00
Especificação: Rescisão de Thiago Ribeiro Mac Greor.												
26/09	EMP.	627	362/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	4.022,16	4.022,16	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a setembro.												
26/09	EMP.	628	361/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	33.274,29	33.274,29	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a setembro												
26/09	EMP.	715	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	3636	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
26/09	EMP.	710	361/22	3.1.90.11.00.00.00.00	557215	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	1.494,93	0,00	1.494,93
Especificação: Pagamento de servidores ref. a setembro												
26/09	D.EX.	715	147/22		715	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	EMP.	707	357/22	3.1.90.11.00.00.00.00	732	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	1.699,51	0,00	1.699,51
Especificação: Rescisão de Thiago Ribeiro Mac Greor.												
26/09	EMP.	712	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00	734	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Aditamento de contrato 001/2022 processo administrativo 067/2021.												
26/09	D.EX.	734	141/22		734	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	106,64	0,00	106,64

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 45 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	EMP.	717	269/22	3.3.90.33.00.00.00.00	735	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	819,68	0,00	819,68
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo												
26/09	D.EX.	737	148/22		737	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.162,04	0,00	32.162,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	738	146/22		738	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	739	136/22		739	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	17.540,59	0,00	17.540,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	EMP.	706	363/22	3.1.90.11.00.00.00.00	740	38900-5		Vereadores	0000	78.345,68	0,00	78.345,68
Especificação: Subsidio ref. a setembro												
26/09	EMP.	705	364/22	3.1.90.11.00.00.00.00	741	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	38.633,07	0,00	38.633,07
Especificação:												
26/09	EMP.	709	361/22	3.1.90.11.00.00.00.00	742	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	116.325,22	0,00	116.325,22
Especificação: Pagamento de servidores ref. a setembro												
26/09	EMP.	708	362/22	3.1.90.04.00.00.00.00	743	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	23.063,38	0,00	23.063,38
Especificação: Pagamento de servidores ref. a setembro.												
26/09	EMP.	711	369/22	3.1.91.13.02.00.00.00	743	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a setembro.												
26/09	D.EX.	744	143/22		744	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	745	142/22		745	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	746	145/22		746	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	747	144/22		747	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	EMP.	713	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	748	38900-5		Marilia da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
26/09	EMP.	714	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	749	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
26/09	D.EX.	750	140/22		750	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	2.473,70	0,00	2.473,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	752	138/22		752	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.430,56	0,00	2.430,56

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 46 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	752	139/22		752	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	1.969,16	0,00	1.969,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	D.EX.	753	137/22		753	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
26/09	EMP.	704	360/22	3.3.90.36.99.00.00.00	755	38900-5		Jorge Fabiano	0000	600,75	0,00	600,75
Especificação: Aluguel de veículo para viagem ao Rio de Janeiro.												
26/09	EMP.	732	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	761	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	124,50	0,00	124,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
26/09	EMP.	716	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	763	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	68,26	0,00	68,26
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
27/09	EMP.	637	367/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Gelson de Souza da Silva	0000	121,00	121,00	0,00
Especificação:												
27/09	D.EX.	703	149/22		703	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	119,30	0,00	119,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
27/09	EMP.	720	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	736	38900-5		Green Card S/A	0000	68.260,50	0,00	68.260,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
27/09	EMP.	718	367/22	3.3.90.36.99.00.00.00	759	38900-5		Gelson de Souza da Silva	0000	979,00	0,00	979,00
Especificação:												
27/09	EMP.	719	303/22	3.3.90.39.99.00.00.00	766	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	14.322,91	0,00	14.322,91
Especificação: Prestação de serviços contínuos de digitalização de documentos históricos da Camara Municipal de Valença. Análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload. Totalizando 125 anos.(1825-1950).												
27/09	EMP.	721	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	767	38900-5		Oi S/A	0000	401,70	0,00	401,70
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
28/09	EMP.	646	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	257,58	257,58	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
28/09	EMP.	729	348/22	3.3.90.30.99.00.00.00	721	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	399,75	0,00	399,75
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
28/09	EMP.	728	354/22	3.3.90.30.99.00.00.00	729	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	113,00	0,00	113,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para evento da Ouvidoria na Câmara.												
28/09	EMP.	723	359/22	3.3.90.30.17.00.00.00	754	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.420,00	0,00	1.420,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
28/09	EMP.	727	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	756	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	12.557,42	0,00	12.557,42
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
28/09	EMP.	725	366/22	3.3.90.30.99.00.00.00	758	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	254,90	0,00	254,90



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 47 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
28/09	EMP.	724	368/22	3.3.90.39.63.00.00.00	760	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Serviço de impressão de convite para Câmara.												
28/09	EMP.	726	371/22	3.3.90.30.99.00.00.00	765	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	658,30	0,00	658,30
Especificação: Material para manutenção do jardim da Camara.												
28/09	EMP.	722	373/22	3.3.90.30.17.00.00.00	768	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	162,00	0,00	162,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
29/09	EMP.	650	89/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação:												
29/09	EMP.	652	377/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		Ao Preço Fixo Papelaria Ltda	0000	7,98	7,98	0,00
Especificação: Referente a serviço 30 Kits com Botton para evento Setembro Amarelo.												
29/09	EMP.	733	356/22	3.3.90.36.99.00.00.00	731	38900-5		Marcelo S. de Souza	0000	4.050,00	0,00	4.050,00
Especificação: Manutenção veículo Ouvidoria (Gol).												
29/09	EMP.	734	377/22	3.3.90.39.99.99.00.00	769	38900-5		Ao Preço Fixo Papelaria Ltda	0000	391,02	0,00	391,02
Especificação: Referente a serviço 30 Kits com Botton para evento Setembro Amarelo.												
29/09	EMP.	730	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	772	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
29/09	EMP.	731	89/22	3.3.90.36.99.00.00.00	773	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação:												
30/09	EMP.	735	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	804,40	0,00	804,40
Especificação: Tarifa bancária ref. ao exercício de 2022.												
03/10	EMP.	657	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	98,49	98,49	0,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
03/10	EMP.	738	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	776	38900-5		Oi S/A	0000	505,81	0,00	505,81
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
03/10	EMP.	737	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	777	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
03/10	EMP.	739	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	778	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.801,51	0,00	4.801,51
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
04/10	EMP.	744	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	744	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
04/10	EMP.	741	372/22	3.3.90.30.99.00.00.00	767	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 30/09. Setembro Amarelo.												
04/10	EMP.	740	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	775	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	288,00	0,00	288,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 48 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
04/10	EMP.	742	335/22	3.3.90.40.21.00.00.00	781	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Empenho Complementar para serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022, conforme aditivo 002/2022.												
04/10	EMP.	743	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	781	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	1.920,00	0,00	1.920,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
04/10	EMP.	745	379/22	4.4.90.52.99.00.00.00	783	38900-5		Lojas Cem S/A	0000	998,00	0,00	998,00
Especificação: Material destinado ao legislativo.												
04/10	EMP.	746	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	784	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
04/10	D.EX.	785	150/22		785	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo do mês de setembro												
05/10	EMP.	750	328/22	3.3.90.39.99.00.00.00	694	38900-5		GEISE DE OLIVEIRA DA SILVA 12021569756	0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação: Projeto de visita guiada a Câmara Municipal no mês de setembro.												
05/10	EMP.	751	370/22	3.3.90.30.99.00.00.00	764	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	1.610,00	0,00	1.610,00
Especificação: Arranjos de flores para evento do "Setembro Amarelo" na Câmara Municipal.												
05/10	EMP.	749	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	786	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	1.078,00	0,00	1.078,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara.												
05/10	EMP.	747	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	787	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	1.916,11	0,00	1.916,11
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
05/10	EMP.	748	380/22	3.1.90.13.00.00.00.00	788	38900-5		INSS	0000	66.432,24	0,00	66.432,24
Especificação: Recolhimento INSS ref. a setembro 2022												
05/10	D.EX.	788	151/22		788	38900-5		INSS	0000	27.185,10	0,00	27.185,10
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
05/10	D.EX.	788	152/22		788	38900-5		INSS	0000	116,68	0,00	116,68
Especificação: Recolhimento ref. a setembro.												
05/10	EMP.	752	381/22	3.3.90.30.99.00.00.00	789	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
05/10	EMP.	753	382/22	3.3.90.39.99.00.00.00	789	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
06/10	EMP.	754	375/22	3.3.90.30.99.00.00.00	770	38900-5		Vidraçaria P'incesa da Serra Ltda	0000	925,99	0,00	925,99
Especificação: Material para o legislativo.												
11/10	EMP.	757	383/22	3.3.90.30.99.00.00.00	790	38900-5		Kelly de Oliveira FReitas Brandão	0000	543,31	0,00	543,31
Especificação:												
11/10	EMP.	755	388/22	3.3.90.30.99.00.00.00	796	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	2.960,86	0,00	2.960,86



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 49 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
11/10	EMP.	756	340/22	3.3.90.39.99.00.00.00	799	38900-5		Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu	0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Veiculação de conteúdos na Revista Vale do Café sobre a Câmara Municipal.												
13/10	EMP.	678	391/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		S.A.O. Salameh informatica e Engenharia	0000	36,50	36,50	0,00
Especificação: Serviço de reparo na placa do Notebook Acer Aspire Asis SI.												
13/10	EMP.	758	301/22	3.3.90.39.99.00.00.00	792	38900-5		ADYEN BR LTDA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Serviço de impulsionamento de divulgação de Atos da Câmara.												
13/10	EMP.	759	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	795	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para o exercício de 2022.												
13/10	EMP.	760	391/22	3.3.90.39.99.00.00.00	801	38900-5		S.A.O. Salameh informatica e Engenharia	0000	693,50	0,00	693,50
Especificação: Serviço de reparo na placa do Notebook Acer Aspire Asis SI.												
13/10	EMP.	761	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	802	38900-5		Paixão Tour Trasportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal em SETEMBRO.												
14/10	EMP.	762	330/22	3.3.90.39.99.00.00.00	2	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva.												
14/10	EMP.	763	386/22	3.3.90.30.17.00.00.00	793	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	2.116,50	0,00	2.116,50
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
14/10	EMP.	765	390/22	3.3.90.30.99.00.00.00	797	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	1.893,50	0,00	1.893,50
Especificação: Material para manutenção do jardim da Camara.												
14/10	EMP.	766	394/22	4.4.90.52.99.00.00.00	797	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	1.680,00	0,00	1.680,00
Especificação: Material para manutenção do jardim da Camara.												
14/10	EMP.	764	392/22	3.3.90.30.17.00.00.00	803	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	89,70	0,00	89,70
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
18/10	EMP.	768	395/22	3.3.90.39.23.00.00.00	806	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	230,00	0,00	230,00
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria nos dias 15 e 20 de outubro.												
18/10	D.EX.	810	153/22		810	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	1.018,65	0,00	1.018,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/10	EMP.	767	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	811	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	546,64	0,00	546,64
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
20/10	EMP.	769	393/22	3.3.90.30.99.00.00.00	805	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	2.816,98	0,00	2.816,98
Especificação: Material destinado aos serviços da câmara.												
20/10	EMP.	770	397/22	3.3.90.30.99.00.00.00	808	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	443,00	0,00	443,00
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
20/10	EMP.	771	399/22	3.3.90.30.99.00.00.00	812	38900-5		ACR Representações Ltda	0000	602,00	0,00	602,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 50 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.												
21/10	EMP.	690	389/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	352,00	352,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara nos dias 15 e 20 de outubro.												
24/10	EMP.	692	400/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		G de Oliveira Barros S Locações e Eventos	0000	47,25	47,25	0,00
Especificação: Locação de Tenda para evento da Câmara no dia 21/10.												
24/10	EMP.	693	384/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Ronaldo O Marcelino	0000	22,00	22,00	0,00
Especificação: Serviços de manutenção veículo do Legislativo.												
24/10	EMP.	776	385/22	3.3.90.30.99.00.00.00	791	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	3.052,06	0,00	3.052,06
Especificação: Serviços de manutenção veículo do Legislativo.												
24/10	EMP.	773	400/22	3.3.90.39.99.00.00.00	815	38900-5		G de Oliveira Barros S Locações e Eventos	0000	1.452,75	0,00	1.452,75
Especificação: Locação de Tenda para evento da Câmara no dia 21/10.												
24/10	EMP.	774	401/22	3.3.90.30.99.00.00.00	815	38900-5		Via Valença Comércio de Calçados Eireli	0000	197,91	0,00	197,91
Especificação: Material para uniforme dos funcionários da Câmara.												
25/10	EMP.	777	403/22	3.1.90.04.00.00.00.00		38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.525,02	0,00	22.525,02
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro.												
25/10	EMP.	779	405/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	79.200,04	0,00	79.200,04
Especificação: Subsidio ref. a outubro.												
25/10	EMP.	780	404/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	116.896,18	0,00	116.896,18
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro.												
25/10	EMP.	781	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Marilia da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/10	EMP.	782	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
25/10	EMP.	783	398/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Gabriela Machado Gonçalves	0000	360,00	0,00	360,00
Especificação: Estagio conforme termo de compromisso nº 001/2022.												
25/10	EMP.	800	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00		38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Aditamento de contrato 001/2022 processo administrativo 067/2021												
25/10	EMP.	695	403/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	4.560,52	4.560,52	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro.												
25/10	EMP.	697	405/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	46.041,68	46.041,68	0,00
Especificação: Subsidio ref. a outubro.												
25/10	EMP.	698	404/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	34.198,26	34.198,26	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro.												
25/10	EMP.	696	402/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.794,31	11.794,31	0,00





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 51 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro												
25/10	D.EX.	557217	166/22		557217	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	792	160/22		792	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	139,80	0,00	139,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	816	165/22		816	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	550,47	0,00	550,47
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	EMP.	778	402/22	3.1.90.11.00.00.00.00	817	38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.329,07	0,00	37.329,07
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro												
25/10	D.EX.	817	154/22		817	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	821	161/22		821	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	822	163/22		822	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	823	162/22		823	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	824	164/22		824	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	825	158/22		825	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	2.976,91	0,00	2.976,91
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	826	156/22		826	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.598,93	0,00	2.598,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	827	157/22		827	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	2.745,22	0,00	2.745,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	828	155/22		828	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	16.984,16	0,00	16.984,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	D.EX.	831	159/22		831	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.162,04	0,00	32.162,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/10	EMP.	785	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	836	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												
25/10	EMP.	784	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	838	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	124,50	0,00	124,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
26/10	EMP.	788	320/22	3.3.90.30.99.00.00.00	681	38900-5		Confecção de Bandeira Store Ltda	0000	1.220,00	0,00	1.220,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 52 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Material destinado ao expediente da Câmara Municipal.												
26/10	EMP.	789	349/22	3.3.90.39.99.00.00.00	722	38900-5		Scrinflex Decorações Ltda	0000	3.725,00	0,00	3.725,00
Especificação: Serviço de complemento de divisória com painel nas dependências do prédio da Câmara.												
26/10	EMP.	787	269/22	3.3.90.33.00.00.00.00	814	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	865,75	0,00	865,75
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
26/10	EMP.	786	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	832	38900-5		Green Card S/A	0000	68.260,50	0,00	68.260,50
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de NOVEMBRO.												
27/10	EMP.	793	89/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	935,00	0,00	935,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
27/10	EMP.	709	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	257,58	257,58	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
27/10	EMP.	713	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
27/10	EMP.	792	303/22	3.3.90.39.99.00.00.00	843	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	14.322,91	0,00	14.322,91
Especificação: Prestação de serviços contínuos de digitalização de documentos históricos da Camara Municipal de Valença. Análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload. Totalizando 125 anos.(1825-1950).												
27/10	EMP.	791	325/22	3.3.90.40.06.00.00.00	844	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	8.538,86	0,00	8.538,86
Especificação: mensalidade de outubro do Sistema Betha De Contabilidade, RH Protocolo, Compras, Estoque, e social e Patrimônio.												
27/10	EMP.	790	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	846	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	12.557,42	0,00	12.557,42
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
27/10	EMP.	794	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	850	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	1.414,60	0,00	1.414,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
31/10	EMP.	799	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	697,90	0,00	697,90
Especificação: Tarifa bancária ref. ao exercício de 2022.												
31/10	EMP.	798	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	798	38900-5		Oi S/A	0000	429,02	0,00	429,02
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
31/10	EMP.	796	406/22	3.1.91.13.02.00.00.00	830	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a outubro.												
31/10	D.EX.	830	167/22		830	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	EMP.	797	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	847	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
31/10	EMP.	795	330/22	3.3.90.39.99.00.00.00	848	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	40,00	0,00	40,00
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva.												
31/10	EMP.	801	412/22	3.3.90.39.99.00.00.00	849	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	250,00	0,00	250,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 53 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva completa.												
01/11	EMP.	802	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	71,77	0,00	71,77
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
01/11	EMP.	803	414/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	489,50	0,00	489,50
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
01/11	EMP.	811	408/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	1.680,00	0,00	1.680,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 31/10 Outubro Rosa.												
01/11	EMP.	720	414/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	60,50	60,50	0,00
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
01/11	EMP.	804	378/22	3.3.90.39.99.00.00.00	782	38900-5		Maria de A Rezende	0000	232,00	0,00	232,00
Especificação: Referente a aquisição de peças destinadas ao uniforme dos funcionários da Câmara.												
01/11	EMP.	810	409/22	3.3.90.39.05.00.00.00	840	38900-5		WALACE LEIROZ COELHO 00626837723	0000	3.950,00	0,00	3.950,00
Especificação: Serviço de fabricação de suportes , limpeza e instalação de refletores na fachada do prédio da Câmara Municipal.												
01/11	EMP.	806	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	855	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
01/11	EMP.	809	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	858	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
01/11	EMP.	808	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	859	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	9.600,00	0,00	9.600,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
01/11	EMP.	807	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	860	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
01/11	EMP.	805	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	861	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	192,00	0,00	192,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
03/11	EMP.	730	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	98,49	98,49	0,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
03/11	EMP.	814	387/22	3.3.90.30.99.00.00.00	794	38900-5		Comércio de Materiais Elétrico Barra Luz Decor Ltd	0000	3.471,50	0,00	3.471,50
Especificação: Material para o Legislativo.												
03/11	EMP.	815	410/22	3.3.90.39.05.00.00.00	841	38900-5		V. Loureiro Nogueira Serviços Eletroeletrônicos	0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação: Serviço troca de placa de CPU em mesa de som Soundcraft UI24R do plenário da Câmara Municipal												
03/11	EMP.	812	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	862	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.801,51	0,00	4.801,51
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
03/11	EMP.	813	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	863	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	7.629,58	0,00	7.629,58
Especificação: Fornecimento de 1,389,7240 litros de gasolina comum para o Legislativo.												
04/11	EMP.	738	421/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Wendel Rocha dos Reis	0000	30,80	30,80	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 54 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de troca e dobradiças do Notebook compaq 14' Plenário.												
04/11	EMP.	816	411/22	3.3.90.30.99.00.00.00	842	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	400,00	0,00	400,00
Especificação: Serviço de coroa de flores para funeral de Geraldo Batista da Silva.												
04/11	EMP.	817	413/22	3.3.90.30.99.00.00.00	853	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	390,00	0,00	390,00
Especificação: Arranjos de flores para café especial do Outubro Rosa na Câmara Municipal.												
04/11	EMP.	818	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	869	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	1.062,07	0,00	1.062,07
Especificação: Fornecimento de 1.415,0710 litros de gasolina comum ref ao mês de setembro												
04/11	EMP.	819	336/22	3.3.90.30.99.00.00.00	869	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	6.579,31	0,00	6.579,31
Especificação: Fornecimento de 1.415,0710 litros de gasolina e setembro.												
04/11	EMP.	820	421/22	3.3.90.36.99.00.00.00	870	38900-5		Wendel Rocha dos Reis	0000	249,20	0,00	249,20
Especificação: Serviço de troca e dobradiças do Notebook compaq 14' Plenário.												
04/11	EMP.	821	422/22	3.3.90.30.99.00.00.00	871	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
04/11	EMP.	822	423/22	3.3.90.39.99.00.00.00	871	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
07/11	EMP.	823	425/22	3.3.90.30.99.00.00.00	874	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.183,49	0,00	1.183,49
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
08/11	EMP.	824	424/22	3.3.90.30.99.00.00.00	872	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	993,30	0,00	993,30
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
08/11	EMP.	825	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	877	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veiculos para atender à Câmara Municipal ref. a outubro.												
09/11	EMP.	744	416/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	214,50	214,50	0,00
Especificação: Serviço de limpeza de telhado, calhas, tubulações e escoamento de água no prédio da Câmara Municipal.												
09/11	EMP.	745	415/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	301,50	301,50	0,00
Especificação: 1.ª parcela da elaboração de projeto contra incêndio e pânico. do prédio anexo da Câmara.												
09/11	EMP.	826	416/22	3.3.90.36.99.00.00.00	857	38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	1.735,50	0,00	1.735,50
Especificação: Serviço de limpeza de telhado, calhas, tubulações e escoamento de água no prédio da Câmara Municipal.												
09/11	EMP.	829	420/22	3.3.90.39.99.00.00.00	868	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	750,00	0,00	750,00
Especificação: Serviço de manutenção no sistema de sonorização da câmara municipal.												
09/11	EMP.	828	293/22	3.3.90.39.99.00.00.00	880	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	2.236,69	0,00	2.236,69
Especificação: fornecimento de energia ref o mês de outubro												
09/11	EMP.	827	415/22	3.3.90.39.99.00.00.00	885	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	14.698,50	0,00	14.698,50
Especificação: 1.ª parcela da elaboração de projeto contra incêndio e pânico. do prédio anexo da Câmara.												
10/11	EMP.	832	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1685313	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 55 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviços de link referente ao mês de outubro.												
10/11	EMP.	835	376/22	3.3.90.30.99.00.00.00	595	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	224,75	0,00	224,75
Especificação: material para o legislativo												
10/11	EMP.	830	396/22	3.3.90.30.99.00.00.00	807	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	10.200,00	0,00	10.200,00
Especificação: Material para montagem de um jardim vertical no prédio da Câmara.												
10/11	EMP.	834	407/22	3.3.90.30.99.00.00.00	837	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	1.579,00	0,00	1.579,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
10/11	EMP.	836	427/22	3.3.90.39.99.00.00.00	881	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	400,00	0,00	400,00
Especificação: Serviço de coroa de flores para funeral de Roberto Rocha Rabelo												
10/11	EMP.	831	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	883	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	1.134,00	0,00	1.134,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara.												
10/11	D.EX.	889	168/22		889	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	461,82	0,00	461,82
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
10/11	EMP.	833	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	890	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	376,05	0,00	376,05
Especificação: Serviços ref outubro												
10/11	EMP.	837	437/22	4.4.90.52.99.00.00.00	893	38900-5		Lojas Cem S/A	0000	3.320,00	0,00	3.320,00
Especificação: Material destinado ao legislativo.												
11/11	EMP.	761	433/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	497,56	497,56	0,00
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Roberto Rocha Rabello.												
11/11	EMP.	842	417/22	3.3.90.30.17.00.00.00	864	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	1.440,00	0,00	1.440,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
11/11	EMP.	840	428/22	3.3.90.39.99.00.00.00	878	38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	395,00	0,00	395,00
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria nos dia 10 e 11 de novembro.												
11/11	EMP.	843	433/22	3.1.90.04.00.00.00.00	884	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	2.518,64	0,00	2.518,64
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Roberto Rocha Rabello.												
11/11	EMP.	841	432/22	3.3.90.30.99.00.00.00	887	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	232,45	0,00	232,45
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
11/11	EMP.	839	301/22	3.3.90.39.99.00.00.00	894	38900-5		ADYEN BR LTDA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Serviço de impulsionamento de divulgação de Atos da Câmara.												
11/11	EMP.	838	438/22	3.3.90.30.99.00.00.00	895	38900-5		Comércio de Materiais Elétrico Barra Luz Decor Ltd	0000	2.324,70	0,00	2.324,70
Especificação: Material para o Legislativo.												
11/11	EMP.	845	439/22	3.3.90.30.99.00.00.00	896	38900-5		F. H. G. Andries de Paula ME	0000	131,89	0,00	131,89
Especificação:												
11/11	EMP.	846	441/22	3.3.90.30.99.00.00.00	898	38900-5		Valença 17 Lanchonete e Restaurante Ltda	0000	167,89	0,00	167,89



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 56 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Almoço para evento "Ônibus Lilás" na Câmara Municipal.												
16/11	EMP.	765	440/22	3.3.90.30.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	352,00	352,00	0,00
Especificação: Transporte de pessoas e material para o evento da Tenda da Ouvidoria da Câmara.												
16/11	EMP.	848	430/22	3.3.90.39.99.00.00.00	882	38900-5		WALACE LEIROZ COELHO 00626837723	0000	18.600,00	0,00	18.600,00
Especificação: Montagem de iluminação decorativa de Natal.												
16/11	D.EX.	901	169/22		901	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobre de saldo do mês de outubro.												
17/11	EMP.	771	426/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	10,80	10,80	0,00
Especificação: Serviço de confecção de convites para evento na Câmara "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência" .												
17/11	EMP.	772	431/22	3.3.90.39.99.09.00.00		0		J Thomé Neto Decorações	0000	283,50	283,50	0,00
Especificação: Decoração de Natal do Prédio da Câmara.												
17/11	EMP.	853	426/22	3.3.90.39.05.00.00.00	876	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	529,20	0,00	529,20
Especificação: Serviço de confecção de convites para evento na Câmara "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência" .												
17/11	EMP.	852	435/22	3.3.90.39.99.00.00.00	891	38900-5		VINICIUS ANTONIO STIVANIN DO NASCIMENTO	0000	450,00	0,00	450,00
Especificação: Confecção de suporte para TV 55" do Legislativo.												
17/11	EMP.	850	436/22	4.4.90.52.99.00.00.00	892	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	620,00	0,00	620,00
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
17/11	EMP.	851	434/22	3.3.90.30.99.00.00.00	892	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	128,10	0,00	128,10
Especificação:												
17/11	EMP.	849	446/22	3.1.90.13.00.00.00.00	903	38900-5		INSS	0000	64.944,96	0,00	64.944,96
Especificação: Recolhimento INSS ref. a outubro 2022												
17/11	D.EX.	903	170/22		903	38900-5		INSS	0000	26.508,05	0,00	26.508,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/11	EMP.	856	442/22	3.3.90.39.05.00.00.00	899	38900-5		Carlos José Figueira	0000	4.060,00	0,00	4.060,00
Especificação: Aluguel de veículo para diversas viagens ref. a Apoio Cultural aos Projetos Invasão da Poesia e Palavra de Mulher, a serem pagas em 3 (três) parcelas semanais												
18/11	EMP.	855	443/22	3.3.90.30.17.00.00.00	900	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	332,00	0,00	332,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
18/11	EMP.	857	325/22	3.3.90.40.06.00.00.00	909	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	8.538,86	0,00	8.538,86
Especificação: Serviço prestado em setembro.												
21/11	EMP.	858	429/22	3.3.90.30.99.00.00.00	879	38900-5		Scrinflex Decorações Ltda	0000	13.700,00	0,00	13.700,00
Especificação: Fornecimento de divisórias eucatex para o Legislativo.												
21/11	EMP.	860	444/22	3.3.90.30.99.00.00.00	902	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	580,00	0,00	580,00
Especificação: Arranjo de flores para evento do Dia Internacional para Pessoa com Deficiência" a ser realizado no dia 18/11.												
21/11	EMP.	861	445/22	3.3.90.30.99.00.00.00	902	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	3.000,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 57 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Casinha de Papai Noel para Natal encantado da Câmara.												
21/11	EMP.	859	447/22	3.3.90.30.99.00.00.00	904	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	2.100,00	0,00	2.100,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 18/11 .												
22/11	EMP.	862	454/22	3.3.90.30.17.00.00.00	945	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	173,51	0,00	173,51
Especificação: Material de cafezinho para o Legislativo.												
22/11	EMP.	863	456/22	3.3.90.39.05.00.00.00	954	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	485,00	0,00	485,00
Especificação: Codificação dos Controles												
23/11	EMP.	785	450/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		J Thomé Neto Decorações	0000	39,90	39,90	0,00
Especificação: Decoração de Natal na parte externa do prédio da Câmara.												
23/11	EMP.	788	457/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	16,00	16,00	0,00
Especificação: Serviço de banners com madeira e convites para o Legislativo.												
23/11	EMP.	870	450/22	3.3.90.39.05.00.00.00	910	38900-5		J Thomé Neto Decorações	0000	1.860,10	0,00	1.860,10
Especificação: Decoração de Natal na parte externa do prédio da Câmara.												
23/11	EMP.	864	453/22	3.3.90.30.17.00.00.00	944	38900-5		J.A Com. Valenciano de Equip. Elet. e Telef. Ltda	0000	2.400,00	0,00	2.400,00
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
23/11	EMP.	865	455/22	3.3.90.30.99.00.00.00	946	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	119,98	0,00	119,98
Especificação: Material destinado aos serviços da Câmara.												
23/11	EMP.	871	457/22	3.3.90.39.05.00.00.00	955	38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	784,00	0,00	784,00
Especificação: Serviço de banners com madeira e convites para o Legislativo.												
23/11	EMP.	868	460/22	3.3.90.39.99.00.00.00	957	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	320,00	0,00	320,00
Especificação: manutenção do jardim da Câmara Municipal.												
23/11	EMP.	869	459/22	3.3.90.30.99.00.00.00	957	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	1.315,40	0,00	1.315,40
Especificação: material para o jardim do prédio da Câmara.												
23/11	EMP.	866	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	967	38900-5		Oi S/A	0000	940,98	0,00	940,98
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
24/11	EMP.	872	471/22	3.1.90.04.00.00.00.00		38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	21.835,21	0,00	21.835,21
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro..												
24/11	EMP.	873	468/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	78.204,14	0,00	78.204,14
Especificação: Subsidio ref. a novembro.												
24/11	EMP.	874	469/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.534,98	0,00	37.534,98
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro.												
24/11	EMP.	875	470/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	115.828,88	0,00	115.828,88
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro.												
24/11	EMP.	789	471/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.725,29	3.725,29	0,00





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 58 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro..												
24/11	EMP.	790	468/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	47.037,58	47.037,58	0,00
Especificação: Subsidio ref. a novembro.												
24/11	EMP.	791	469/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	11.588,40	11.588,40	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro.												
24/11	EMP.	792	470/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	35.265,56	35.265,56	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a novembro.												
24/11	EMP.	884	419/22	3.3.90.39.05.00.00.00	866	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	1.185,00	0,00	1.185,00
Especificação: Instalação de condicionadores de ar.												
24/11	D.EX.	886	176/22		886	38900-5		Mattos e Portugal Benefícios Ltda	0000	139,80	0,00	139,80
Especificação: Desconto referente a novembro.												
24/11	EMP.	876	442/22	3.3.90.39.05.00.00.00	899	38900-5		Carlos José Figueira	0000	2.560,00	0,00	2.560,00
Especificação: Aluguel de veículo para diversas viagens ref. a Apoio Cultural aos Projetos Invasão da Poesia e Palavra de Mulher, a serem pagas em 3 (três) parcelas semanais												
24/11	EMP.	877	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	9	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a novembro..												
24/11	EMP.	883	448/22	3.3.90.30.99.00.00.00	905	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	2.100,00	0,00	2.100,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 21/11 .												
24/11	D.EX.	918	174/22		918	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pensão alimentícia de novembro.												
24/11	D.EX.	919	172/22		919	38900-5		Juliana Aparecida Dias Rocha de Andrade	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de novembro.												
24/11	D.EX.	920	171/22		920	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pensão alimentícia de novembro.												
24/11	D.EX.	921	173/22		921	38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pensão alimentícia de novembro.												
24/11	EMP.	878	398/22	3.3.90.36.99.00.00.00	923	38900-5		Gabriela Machado Gonçalves	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Estagio conforme termo de compromisso nº 001/2022.												
24/11	D.EX.	925	180/22		925	38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59
Especificação: Amortização de empréstimo referente a novembro...												
24/11	D.EX.	927	182/22		927	38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	4.746,39	0,00	4.746,39
Especificação: Desconto farmácia ref. novembro.												
24/11	D.EX.	928	177/22		928	38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	2.490,04	0,00	2.490,04
Especificação: Desconto ref. novembro.												
24/11	D.EX.	929	183/22		929	38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	1.841,98	0,00	1.841,98

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 59 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Desconto ref. novembro.												
24/11	EMP.	879	325/22	3.3.90.40.06.00.00.00	930	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	8.538,86	0,00	8.538,86
Especificação: Serviço prestado em novembro.												
24/11	D.EX.	932	179/22		932	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.162,04	0,00	32.162,04
Especificação: IRRF referente a novembro.												
24/11	EMP.	880	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00	933	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Plano de saúde ref. a novembro.												
24/11	D.EX.	933	175/22		933	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	199,92	0,00	199,92
Especificação: Plano de saúde ref. a novembro..												
24/11	D.EX.	934	178/22		934	38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Referente a novembro.												
24/11	D.EX.	936	181/22		936	38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	18.096,99	0,00	18.096,99
Especificação: Amortização de empréstimo referente a novembro.												
24/11	EMP.	882	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	939	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença ref. a novembro.												
24/11	EMP.	881	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	947	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	136,50	0,00	136,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon. em dezembro.												
25/11	EMP.	885	464/22	3.1.90.04.00.00.00.00		38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	10.037,86	0,00	10.037,86
Especificação: Pagamento de servidores ref. ao 13º salário												
25/11	EMP.	886	462/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	16.456,38	0,00	16.456,38
Especificação: Pagamento da 2º parcela do 13º dos servidores												
25/11	EMP.	887	463/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	54.498,50	0,00	54.498,50
Especificação: Pagamento de servidores ref. a 2º parcela do 13º												
25/11	EMP.	802	464/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	2.030,89	2.030,89	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. ao 13º salário												
25/11	EMP.	803	462/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	8.334,58	8.334,58	0,00
Especificação: Pagamento da 2º parcela do 13º dos servidores												
25/11	EMP.	804	463/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	20.206,00	20.206,00	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a 2º parcela do 13º												
25/11	EMP.	811	415/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	301,50	301,50	0,00
Especificação: 2.ª parcela elaboração de projeto contra incêndio e pânico. do prédio anexo da Câmara.												
25/11	EMP.	888	452/22	3.1.91.13.02.00.00.00	931	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a novembro.												
25/11	D.EX.	931	188/22		931	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.249,49	0,00	3.249,49

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 60 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a novembro..												
25/11	EMP.	890	461/22	3.3.90.30.99.00.00.00	966	38900-5		Via Valença Comércio de Calçados Eireli	0000	152,91	0,00	152,91
Especificação: Material para uniforme da funcionária da Câmara.												
25/11	EMP.	889	465/22	3.1.91.13.02.00.00.00	968	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.975,16	0,00	9.975,16
Especificação: Recolhimento PREVI ref. ao 13º												
25/11	D.EX.	968	187/22		968	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.281,59	0,00	3.281,59
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a 13 salário...												
25/11	D.EX.	969	186/22		969	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	11.303,52	0,00	11.303,52
Especificação: IRRF referente a 13 salário..												
25/11	D.EX.	970	184/22		970	38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pensão alimentícia de 13 salário.												
25/11	D.EX.	971	185/22		971	38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pensão alimentícia de 13 salário..												
25/11	D.EX.	977	189/22		977	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo do mês de novembro.												
25/11	EMP.	891	295/22	3.3.90.39.99.00.00.00	978	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	51,74	0,00	51,74
Especificação: Serviços telefônicos ref. a novembro.												
25/11	EMP.	892	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	978	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	16,52	0,00	16,52
Especificação: Serviços telefônicos ref. a novembro.												
25/11	EMP.	893	477/22	3.3.90.36.99.00.00.00	981	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
25/11	EMP.	895	476/22	3.3.90.30.99.00.00.00	981	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
25/11	EMP.	894	415/22	3.3.90.39.99.00.00.00	982	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	14.698,50	0,00	14.698,50
Especificação: 2.ª parcela elaboração de projeto contra incêndio e pânico. do prédio anexo da Câmara.												
28/11	EMP.	896	458/22	4.4.90.52.99.00.00.00	896	38900-5		Ferreira Móveis Ltda	0000	677,00	0,00	677,00
Especificação: Material destinado ao Legislativo.												
28/11	EMP.	897	478/22	3.3.90.30.99.00.00.00	897	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	3.327,50	0,00	3.327,50
Especificação: Material para o jardim do prédio da Câmara.												
29/11	EMP.	816	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref o mês de novembro												
29/11	EMP.	817	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	257,58	257,58	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos, ref ao mês de novembro.												
29/11	EMP.	899	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	937	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 61 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem ref o mês de novembro												
29/11	EMP.	898	330/22	3.3.90.39.99.00.00.00	975	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	40,00	0,00	40,00
Especificação: Serviço de lavagem tradicional em veículo da Câmara.												
30/11	EMP.	901	303/22	3.3.90.39.99.00.00.00		38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	14.322,91	0,00	14.322,91
Especificação: Prestação de serviços contínuos de digitalização de documentos históricos da Câmara Municipal de Valença. Análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload. Totalizando 125 anos.(1825-1950).												
30/11	EMP.	902	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00		38900-5		Green Card S/A	0000	67.374,00	0,00	67.374,00
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
30/11	EMP.	903	466/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	2.100,00	0,00	2.100,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 25/11 .												
30/11	EMP.	905	482/22	3.3.90.33.00.00.00.00		38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	122,79	0,00	122,79
Especificação: Empenho complementar ao empenho 269.												
30/11	EMP.	908	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	1.136,40	0,00	1.136,40
Especificação: Tarifa bancária ref. ao exercício de 2022.												
30/11	EMP.	904	269/22	3.3.90.33.00.00.00.00	908	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	691,40	0,00	691,40
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo												
30/11	EMP.	906	474/22	3.3.90.39.99.00.00.00	979	38900-5		INSTITUTO WALDIR AZEVEDO	0000	3.500,00	0,00	3.500,00
Especificação: Show do músico Ronaldinho do Cavaquinho do dia 29 de novembro na Câmara.												
30/11	EMP.	907	480/22	3.3.90.39.99.99.00.00	985	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	4.500,00	0,00	4.500,00
Especificação: "Curso sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto" , nos dias 05 e 06 dezembro no Rio de Janeiro.												
01/12	EMP.	911	467/22	3.3.90.39.99.00.00.00	467	38900-5		Eduardo Santana do Nascimento	0000	47.224,00	0,00	47.224,00
Especificação: Confecção de títulos de cidadão Valenciano em chapa gravada em relevo frontal e moldura em alumínio para evento de entrega de títulos da Câmara Municipal 2022.												
01/12	EMP.	910	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	994	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
02/12	EMP.	912	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00		38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	9.600,00	0,00	9.600,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
02/12	EMP.	913	336/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	9.024,99	0,00	9.024,99
Especificação: Empenho complementar ao de n.º 054 conforme aditivo 001/2022.												
02/12	EMP.	914	486/22	3.3.90.39.80.00.00.00		38900-5		Wilson Silva Fort	0000	900,00	0,00	900,00
Especificação: Adiantamento de despesas para participar de "Curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto" , nos dias 05 e 06 de dezembro no Rio de Janeiro.												
02/12	EMP.	915	485/22	3.3.90.39.41.00.00.00		38900-5		Wilson Silva Fort	0000	900,00	0,00	900,00
Especificação: Adiantamento de despesas para participar de "Curso teórico e prático sobre a "Nova Lei de Licitação e Contratos - Direto ao Ponto" , nos dias 05 e 06 de dezembro no Rio de Janeiro.												
02/12	EMP.	916	449/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Central Presentes Ltda	0000	152,30	0,00	152,30
Especificação: Material de expediente para os serviços do Legislativo.												
02/12	EMP.	917	484/22	3.3.90.39.99.00.00.00		38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	230,00	0,00	230,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 62 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria no dia 1 de dezembro.												
02/12	EMP.	918	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00		38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
02/12	EMP.	919	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00		38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
02/12	EMP.	920	418/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Manutenção aoarelhos condicionadores de ar.												
02/12	EMP.	921	442/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Carlos José Figueira	0000	2.600,00	0,00	2.600,00
Especificação: Aluguel de veículo para diversas viagens ref. a Apoio Cultural aos Projetos Invasão da Poesia e Palavra de Mulher, a serem pagas em 3 (três) parcelas semanais												
05/12	EMP.	922	340/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1014	38900-5		Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu	0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Veiculação de conteúdos na Revista Vale do Café sobre a Câmara Municipal em novembro.												
06/12	EMP.	840	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	98,49	98,49	0,00
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
06/12	EMP.	847	481/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda	0000	19,00	19,00	0,00
Especificação: Referente aluguel de banheiro químico para evento da Câmara Municipal.												
06/12	EMP.	850	487/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Katia Tabet Turismo Ltda	0000	26,13	26,13	0,00
Especificação: Referente a participação do Coral vozes de Valença no evento Natal Radiante no dia 02/12.												
06/12	EMP.	929	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1006	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo em novembro.												
06/12	EMP.	932	494/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1008	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	2.334,57	0,00	2.334,57
Especificação: Substituição dos circuitos das placas da central telefônica da Câmara.												
06/12	EMP.	923	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1009	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.801,51	0,00	4.801,51
Especificação: Elaboração de projeto contra incêndio e pânico.												
06/12	EMP.	924	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1010	38900-5		Oi S/A	0000	515,83	0,00	515,83
Especificação: Serviços telefônicos ref. a novembro de 2022.												
06/12	EMP.	925	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	1011	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página. em novembro.												
06/12	EMP.	926	330/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1012	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva ref. a novembro.												
06/12	EMP.	927	206/22	3.3.90.39.41.00.00.00	1013	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	364,00	0,00	364,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Camara em novembro.												
06/12	EMP.	928	451/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1013	38900-5		A. Vieira Gonçalves	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Fornecimento de refeição para os vigias da Câmara em novembro												
06/12	D.EX.	1015	190/22		1015	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	1.328,27	0,00	1.328,27

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 63 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
06/12	EMP.	931	495/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1016	38900-5		Ronil Moura Pereira	0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: Aluguel de cadeiras para evento na Câmara.												
06/12	EMP.	930	481/22	3.3.90.39.99.00.00.00	986	38900-5		Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda	0000	361,00	0,00	361,00
Especificação: Referente aluguel de banheiro químico para evento da Câmara Municipal.												
06/12	EMP.	933	487/22	3.3.90.39.99.00.00.00	998	38900-5		Katia Tabet Turismo Ltda	0000	1.273,87	0,00	1.273,87
Especificação: Referente a participação do Coral vozes de Valença no evento Natal Radiante no dia 02/12.												
08/12	EMP.	936	108/22	4.4.90.51.00.00.00.00	1005	38900-5		Vale do Café Projetos Culturais Ltda	0000	44.833,00	0,00	44.833,00
Especificação: 3.ª parcela da elaboração dp Projeto de Restauo de Edificação Histórica do prédio da Câmara Municipal.												
08/12	EMP.	937	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	1023	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	167,30	0,00	167,30
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon em novembro.												
08/12	EMP.	934	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1024	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	748,76	0,00	748,76
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. a novembro.												
08/12	EMP.	935	293/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1024	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	1.864,41	0,00	1.864,41
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica em novembro.												
08/12	EMP.	939	502/22	3.3.90.30.17.00.00.00	1026	38900-5		LAPAHE Soluções em Informática Ltda	0000	79,00	0,00	79,00
Especificação: Material de informática para os serviços da Câmara.												
08/12	EMP.	938	472/22	3.3.90.39.05.00.00.00	974	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	1.555,00	0,00	1.555,00
Especificação: Instalação de condicionadores de ar.												
09/12	EMP.	940	496/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Jean Carlos Lopes	0000	320,00	0,00	320,00
Especificação: Serviço de troca de bateria no veículo da Ouvidoria.												
09/12	EMP.	942	504/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Magela e Vieira Ltda	0000	3.999,50	0,00	3.999,50
Especificação: Brindes de Natal.												
09/12	EMP.	941	489/22	3.3.90.39.05.00.00.00	557220	38900-5		Sirlene Conceição Souza de Paula Me	0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: Almoço para autoridades em visita à Câmara Municipal.												
12/12	EMP.	944	503/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1027	38900-5		INSTITUTO WALDIR AZEVEDO	0000	3.500,00	0,00	3.500,00
Especificação: Show do grupo Choro em Conserva no evento do Natal Radiante com a participação do músico Ronaldinho do Cavaquinho do dia 9 de dezembro na Câmara.												
12/12	EMP.	945	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1036	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação: Serviços de link dedicado para dezembro de 2022.												
12/12	EMP.	943	473/22	3.3.90.30.99.00.00.00	976	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: Arranjo de flores para o Projeto" Invasão de Poesia"" a ser realizado no dia 25/11.												
13/12	EMP.	946	493/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	2.193,00	0,00	2.193,00
Especificação: Reinstalação de condicionadores de ar.												
13/12	EMP.	947	513/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Carlos José Figueira	0000	600,00	0,00	600,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 64 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Viagem ao Rio de Janeiro para conduzir vereadores para tratar assuntos do legislativo.												
13/12	EMP.	948	475/22	3.3.90.39.99.00.00.00		38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	588,00	0,00	588,00
Especificação: Serviço de confecção de convites para evento na Câmara "Palavra de Mulher e Natal Radiante.												
13/12	EMP.	949	500/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	16.905,00	0,00	16.905,00
Especificação: Serviço gráficos para o Legislativo.												
13/12	EMP.	950	512/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Daniele Seabra Diniz	0000	356,00	0,00	356,00
Especificação: Serviço de pipoqueira e algodão doce para evento "Papai Noel na Câmara Municipal" no dia 12/12.												
13/12	EMP.	865	475/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	12,00	12,00	0,00
Especificação: Serviço de confecção de convites para evento na Câmara "Palavra de Mulher e Natal Radiante.												
13/12	EMP.	866	500/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		L.C.P.da Silva Gráfica M.E.	0000	345,00	345,00	0,00
Especificação: Serviço gráficos para o Legislativo.												
13/12	EMP.	867	512/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Daniele Seabra Diniz	0000	44,00	44,00	0,00
Especificação: Serviço de pipoqueira e algodão doce para evento "Papai Noel na Câmara Municipal" no dia 12/12.												
13/12	EMP.	954	511/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1035	38900-5		Indústria e Comércio de Confecções Dugysa Ltda	0000	275,00	0,00	275,00
Especificação: Material para o Legislativo.												
13/12	EMP.	953	521/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1044	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	755,60	0,00	755,60
Especificação: Material para o jardim do prédio da Câmara.												
13/12	EMP.	951	523/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1049	38900-5		INSS	0000	65.453,22	0,00	65.453,22
Especificação: Recolhimento INSS ref. a novembro 2022												
13/12	D.EX.	1049	192/22		1049	38900-5		INSS	0000	26.717,65	0,00	26.717,65
Especificação: Recolhimento ref. a novembro.												
13/12	EMP.	952	524/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1050	38900-5		INSS	0000	35.923,78	0,00	35.923,78
Especificação: Recolhimento INSS ref. a 13 salário 2022												
13/12	D.EX.	1050	191/22		1050	38900-5		INSS	0000	15.324,35	0,00	15.324,35
Especificação: Recolhimento 13 salário.												
13/12	D.EX.	1050	193/22		1050	38900-5		INSS	0000	96,19	0,00	96,19
Especificação: Recolhimento ref. a novembro.												
14/12	EMP.	955	527/22	3.3.90.39.41.00.00.00		38900-5		PEDRO PAULO MAGALHAES GRAÇA	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Adiantamento para despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro.												
14/12	EMP.	873	509/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	619,20	619,20	0,00
Especificação: Coleta de resíduos eletrônicos para descarte na secretaria de meio ambiente; Limpeza de 3 salas do prédio com retirada de entulhos e lixo; Conservação das salas do prédio e galpão anexo; Incluindo transporte; Montagem de prateleiras e organização dos arquivos mortos, no Legislativo.												
14/12	EMP.	957	522/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1046	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	820,00	0,00	820,00
Especificação: Serviço de manutenção no sistema de sonorização da câmara municipal.												
15/12	EMP.	958	501/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Valdeci Malvila Fabiano	0000	142,50	0,00	142,50



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 65 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Fornecimento de material para o Legislativo.												
15/12	EMP.	959	530/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	0000	230,00	0,00	230,00
Especificação: Serviço de gravação de spots para propaganda volante evento tenda Ouvidoria no dia 15 de dezembro.												
15/12	EMP.	960	483/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Diogo Olavo Rosa	0000	2.851,25	0,00	2.851,25
Especificação: Serviço de transporte de pessoas e material para evento da Tenda da Ouvidoria da Câmara.												
15/12	EMP.	961	499/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	11.250,00	0,00	11.250,00
Especificação: JANTAR DE NATAL CONFRATERNIZAÇÃO CÂMARA												
15/12	EMP.	877	483/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Diogo Olavo Rosa	0000	448,75	448,75	0,00
Especificação: Serviço de transporte de pessoas e material para evento da Tenda da Ouvidoria da Câmara.												
15/12	EMP.	962	528/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1054	38900-5		Carlos José Figueira	0000	1.200,00	0,00	1.200,00
Especificação: Viagem ao Rio de Janeiro para conduzir vereadores para tratar assuntos do legislativo. nos dias 13 e 14 de dezembro.												
16/12	EMP.	968	514/22	3.3.90.30.99.00.00.00		38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	287,42	0,00	287,42
Especificação: Material de cafezinho e limpeza para o Legislativo.												
16/12	EMP.	965	491/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1003	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	2.940,00	0,00	2.940,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 16/12.												
16/12	EMP.	967	510/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1034	38900-5		Ronil Moura Pereira	0000	950,00	0,00	950,00
Especificação:												
16/12	EMP.	963	531/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1058	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	1.054,50	0,00	1.054,50
Especificação: Material para os serviços do Legislativo.												
16/12	EMP.	966	533/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1060	38900-5		Betha Sistemas Ltda	0000	339,00	0,00	339,00
Especificação: Curso on-line sobre "Abertura e Encerramento de Exercício" no dia 14/12.												
16/12	EMP.	964	301/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1072	38900-5		ADYEN BR LTDA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: Serviço de impulsionamento de divulgação de Atos da Câmara ref. a dezembro.												
19/12	EMP.	887	534/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Marcelo S. de Souza	0000	192,80	192,80	0,00
Especificação: Manutenção veículo Ouvidoria (Gol).												
19/12	EMP.	890	529/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Gelson de Souza da Silva	0000	759,99	759,99	0,00
Especificação: Serviço de desinfecção (Covid-19) em salas do prédio da Câmara.												
19/12	EMP.	972	490/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1002	38900-5		GEISE DE OLIVEIRA DA SILVA 12021569756	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Apresentação Orquestra Jardim Valença em evento Natal Radiante da Câmara Municipal.												
19/12	D.EX.	1012	195/22		1012	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	1.368,86	0,00	1.368,86
Especificação: Rendimento de aplicação financeira ref. a 2022.												
19/12	EMP.	974	520/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1045	38900-5		Luzane Decorações Ltda ME	0000	860,00	0,00	860,00
Especificação: Flores para o Projeto "Invasão de Poesia" a ser realizado no dia 16/12.												
19/12	EMP.	973	529/22	3.3.90.36.99.00.00.00	1055	38900-5		Gelson de Souza da Silva	0000	3.740,01	0,00	3.740,01



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 66 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de desinfecção (Covid-19) em salas do prédio da Câmara.												
19/12	EMP.	971	532/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1059	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	787,25	0,00	787,25
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
19/12	EMP.	975	325/22	3.3.90.40.06.00.00.00	1061	38900-5		Sigein Sistemas Ltda	0000	8.538,86	0,00	8.538,86
Especificação: Prestação de serviços ref. a dezembro.												
19/12	EMP.	970	534/22	3.3.90.36.99.00.00.00	1062	38900-5		Marcelo S. de Souza	0000	1.559,99	0,00	1.559,99
Especificação: Manutenção veículo Ouvidoria (Gol).												
19/12	D.EX.	1077	194/22		1077	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	19.118,79	0,00	19.118,79
Especificação: Rendimento de aplicação financeira ref. a 2022.												
19/12	D.EX.	1078	196/22		1078	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo do mês de dezembro.												
19/12	EMP.	969	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1079	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	428,10	0,00	428,10
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período denovembro de 2022.												
21/12	EMP.	976	505/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	78.224,21	0,00	78.224,21
Especificação: Subsidio ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	977	508/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.068,76	0,00	22.068,76
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	978	507/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	38.565,79	0,00	38.565,79
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	979	506/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	117.516,36	0,00	117.516,36
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	980	492/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		ESTAGIÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL	0000	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: Bolsa-estágio ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	981	398/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Gabriela Machado Gonçalves	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Estagio conforme termo de compromisso nº 001/2022.												
21/12	EMP.	982	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
21/12	EMP.	983	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
21/12	EMP.	992	546/22	3.3.90.39.05.00.00.00		38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	1.061,85	0,00	1.061,85
Especificação: Aditamento de contrato 001/2022 processo administrativo 067/2021												
21/12	EMP.	993	276/22	3.3.90.39.99.00.00.00		38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	9.889,65	0,00	9.889,65
Especificação: Aditamento de contrato 001/2022 processo administrativo 067/2021												
21/12	EMP.	893	505/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	47.017,51	47.017,51	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 67 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Subsidio ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	894	508/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	3.491,74	3.491,74	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	895	507/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	10.786,87	10.786,87	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	896	506/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	35.364,72	35.364,72	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	900	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
21/12	EMP.	911	526/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	60,50	60,50	0,00
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
21/12	D.EX.		197/22			38900-5		Droga Mais Saúde de Valença Ltda	0000	3.164,70	0,00	3.164,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		198/22			38900-5		Drogaria XV de Agosto Ltda	0000	2.186,30	0,00	2.186,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		199/22			38900-5		Drogaria 21 de Maio Ltda	0000	2.215,04	0,00	2.215,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		200/22			38900-5		JULIANA APARECIDA DA C. R. DE ALMEIDA	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		201/22			38900-5		Maria Beatriz Pereira da Silva	0000	410,33	0,00	410,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		202/22			38900-5		Rachel Caroline da Silva	0000	251,68	0,00	251,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		203/22			38900-5		Renata Rocha Pereira	0000	1.175,32	0,00	1.175,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		204/22			38900-5		Mattos e Portugal Beneficios Ltda	0000	139,80	0,00	139,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		205/22			38900-5		SINDSERV	0000	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		206/22			38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	3.281,59	0,00	3.281,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		207/22			38900-5		Coop Crédito Propriet. Industr. Rochas Ornamentais	0000	18.207,52	0,00	18.207,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		208/22			38900-5		Caixa Econômica Federal	0000	6.263,59	0,00	6.263,59

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 68 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	D.EX.		209/22			38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	32.685,33	0,00	32.685,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/12	EMP.	989	525/22	3.3.90.39.99.09.00.00	1047	38900-5		Francismara Medeiros Tavares de Souza	0000	2.900,00	0,00	2.900,00
Especificação: decoração evento dia 21/12 na Câmara Municipal.												
21/12	EMP.	984	536/22	3.1.91.13.02.00.00.00	1073	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.975,15	0,00	9.975,15
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a dezembro.												
21/12	EMP.	986	330/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1097	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	230,00	0,00	230,00
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva.												
21/12	EMP.	985	541/22	3.3.90.39.41.00.00.00	1105	38900-5		PEDRO PAULO MAGALHAES GRAÇA	0000	132,65	0,00	132,65
Especificação: Adiantamento para despesa com viagem ao Rio de Janeiro em 21/12.												
21/12	EMP.	988	542/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1106	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	788,00	0,00	788,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
21/12	EMP.	991	497/22	3.3.90.39.05.00.00.00	549	38900-5		Cactus Gráfica Ltda	0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: Serviço de confecção de brinde para evento na Câmara Municipal.												
21/12	EMP.	987	543/22	3.3.90.39.99.00.00.00	7/8	38900-5		Júlio César de Souza Amaral	0000	60,00	0,00	60,00
Especificação: Empenho complementar para o Serviço de limpeza e Estética Automotiva completa.												
21/12	EMP.	990	479/22	3.3.90.39.05.00.00.00	984	38900-5		ARAKEN JUNIOR ETIQ INDUSTRIA E COMERCIO	0000	844,00	0,00	844,00
Especificação: Confecção de medalhas												
22/12	EMP.	994	526/22	3.3.90.36.99.00.00.00		38900-5		Maria Clara de Oliveira Costa	0000	489,50	0,00	489,50
Especificação: Cerimonialista para evento da Câmara Municipal.												
22/12	EMP.	995	498/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1020	38900-5		MARLUC BAR LANCHONETE & CAFETERIA LTDA	0000	4.200,00	0,00	4.200,00
Especificação: Café especial em evento da Câmara no dia 21/12.												
22/12	EMP.	996	482/22	3.3.90.33.00.00.00.00	1082	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	1.038,42	0,00	1.038,42
Especificação: Empenho complementar ao empenho 269.												
22/12	EMP.	997	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1115	38900-5		Oi S/A	0000	311,37	0,00	311,37
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
23/12	EMP.	999	538/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1101	38900-5		WALACE LEIROZ COELHO 00626837723	0000	1.830,00	0,00	1.830,00
Especificação: Revisão e substituição dos pisca-pisca do túnel e presépio, no total de 38 pisca-pisca a serem substituídos.												
23/12	EMP.	1000	547/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1117	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.850,00	0,00	1.850,00
Especificação: Material de cafezinho e limpeza para o Legislativo.												
23/12	EMP.	1001	548/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1118	38900-5		Giselle de Lima Cabral Raimundo	0000	2.310,00	0,00	2.310,00
Especificação: Serviço para manutenção do jardim da Câmara.												
23/12	EMP.	998	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	3684	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 69 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	919	519/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Quintino de Assis Barros	0000	44,00	44,00	0,00
Especificação: Serviço de "Papai Noel" no evento do Natal Radiante nos dias 12/12, 17/12 e 23/12 na Câmara Municipal.												
26/12	EMP.	921	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00		0		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	98,49	98,49	0,00
Especificação: Prestação de Serviço conforme contrato 005/2022 em dezembro.												
26/12	EMP.	929	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	257,58	257,58	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	940	537/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0		Miliartes Artes Digitais Ltda ME	0000	7,00	7,00	0,00
Especificação: Serviço de Remoção de adesivo e polimento veículo Virtus.												
26/12	EMP.	1015	488/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1000	38900-5		Estação 281 Ltda	0000	1.490,00	0,00	1.490,00
Especificação: Fornecimento de refeições para vigias da Câmara.												
26/12	EMP.	1018	517/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1040	38900-5		INSTITUTO WALDIR AZEVEDO	0000	6.000,00	0,00	6.000,00
Especificação: Show do cantor Ronaldinho do Cavaquinho e convidados no evento do Natal Radiante no dia 27/12 na Câmara Municipal em dezembro.												
26/12	EMP.	1023	518/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1041	38900-5		Sociedade Musical Progresso Valença	0000	3.500,00	0,00	3.500,00
Especificação: Show musical no evento do Natal Radiante no dia 23/12 na Câmara Municipal.												
26/12	EMP.	1002	519/22	3.3.90.36.99.00.00.00	1042	38900-5		Quintino de Assis Barros	0000	356,00	0,00	356,00
Especificação: Serviço de "Papai Noel" no evento do Natal Radiante nos dias 12/12, 17/12 e 23/12 na Câmara Municipal.												
26/12	EMP.	1028	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	1051	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	2.310,78	0,00	2.310,78
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	1029	374/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1051	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.246,64	0,00	10.246,64
Especificação: Empenho Complementar para prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos, conforme contrato 005/2022.												
26/12	EMP.	1021	535/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1063	38900-5		Ronil Moura Pereira	0000	375,00	0,00	375,00
Especificação: Aluguel de cadeiras para evento na Câmara no dia 27 de dezembro.												
26/12	EMP.	1008	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	1076	38900-5		Green Card S/A	0000	61.398,50	0,00	61.398,50
Especificação: IFornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo ref. a Cesta de Notal de 2022.												
26/12	EMP.	1009	294/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1076	38900-5		Green Card S/A	0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Especificação: Empenho complementar do empenho 132 ref. a Cesta de Natal de 2022.												
26/12	EMP.	1010	544/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1076	38900-5		Green Card S/A	0000	13.947,50	0,00	13.947,50
Especificação:												
26/12	EMP.	1026	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1085	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	272,00	0,00	272,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo.												
26/12	EMP.	1003	336/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1086	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	6.395,68	0,00	6.395,68
Especificação: Fornecimento de 1.154,4550 l de gasolina comum em dezembro.												
26/12	EMP.	1019	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1088	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE VALENÇA**

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 70 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de abril de 2022.												
26/12	EMP.	1020	418/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1088	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Manutenção aparelhos condicionadores de ar ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	1006	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1089	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. a dezembro de 2022.												
26/12	EMP.	1016	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1091	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware em dezembro.												
26/12	EMP.	1017	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	1092	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
26/12	EMP.	1007	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	1093	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página em dezembro.												
26/12	EMP.	1004	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1095	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.801,51	0,00	4.801,51
Especificação: Prestação de Serviço conforme contrato 005/2022 em dezembro.												
26/12	EMP.	1005	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	1095	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	9.600,00	0,00	9.600,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	1014	303/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1096	38900-5		Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e	0000	14.322,91	0,00	14.322,91
Especificação: Prestação de serviços contínuos de digitalização de documentos históricos da Camara Municipal de Valença. Análise de temporalidade, higienização, preparação, restauração, controle de qualidade e upload. Totalizando 125 anos.(1825-1950) em dezembro.												
26/12	D.EX.	1098	210/22		1098	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	844,69	0,00	844,69
Especificação: ISS ref. a dezembro.												
26/12	EMP.	1027	537/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1100	38900-5		Miliartes Artes Digitais Ltda ME	0000	343,00	0,00	343,00
Especificação: Serviço de Remoção de adesivo e polimento veículo Virtus.												
26/12	EMP.	1022	539/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1103	38900-5		Gastão Alberto Gomes Leite Teixeira	0000	3.200,00	0,00	3.200,00
Especificação: Locação de Palco para evento da Câmara Municipal.												
26/12	EMP.	1025	545/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1114	38900-5		S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	0000	2.615,60	0,00	2.615,60
Especificação: Material para o prédio do Legislativo.												
27/12	EMP.	1032	516/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1043	38900-5		Luiz Wander Almeida Ferreira	0000	12.700,00	0,00	12.700,00
Especificação: Serviço de reforma no prédio da Câmara conforme Pregão Presencial 001/2022.												
27/12	EMP.	1033	515/22	3.3.90.30.99.00.00.00	1043	38900-5		Luiz Wander Almeida Ferreira	0000	15.501,55	0,00	15.501,55
Especificação: Serviço de reforma no prédio da Câmara conforme Pregão Presencial 001/2022.												
27/12	EMP.	1031	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	1084	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	73,52	0,00	73,52
Especificação: Serviços telefônicos referente a dezembro.												
27/12	EMP.	1030	540/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1104	38900-5		INSS	0000	67.282,04	0,00	67.282,04
Especificação: Recolhimento INSS ref. a dezembro 2022												
27/12	D.EX.	1104	211/22		1104	38900-5		INSS	0000	27.918,10	0,00	27.918,10



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 71 / 71

Data de emissão: 29/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 29/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Recolhimento ref. a dezembro.												
27/12	EMP.	1035	549/22	3.3.90.39.05.00.00.00	1122	38900-5		Oi S/A	0000	116,04	0,00	116,04
Especificação: Serviço telefônicos referente a dezembro/22												
27/12	EMP.	1034	340/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1123	38900-5		Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu	0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: Veiculação de conteúdos na Revista Vale do Café sobre a Câmara Municipal ref. a dezembro.												
28/12	EMP.	1037	4/22	3.3.90.39.99.00.00.00	1083	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	1.009,20	0,00	1.009,20
Especificação: Tarifa bancária ref. a DEZEMBRO.												
28/12	D.EX.	1124	212/22		1124	38900-5		Prefeitura Municipal de Valença	0000	99.666,41	0,00	99.666,41
Especificação: Transferência concedida à Prefeitura de Valença ref. a sobra de saldo do mês de dezembro.												
<b>Total Geral :</b>										<b>10.462.699,89</b>	<b>1.174.872,18</b>	<b>9.287.827,71</b>