



# 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
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA</b>										<b>654.936,30</b>	<b>97.698,99</b>	<b>557.237,31</b>
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
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	918,00	0,00	918,00
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.												
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 visitação 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												

**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
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
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 Trasnportes 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.												

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
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.												
21/10	EMP.	772	389/22	3.3.90.36.99.00.00.00	800	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	2.848,00	0,00	2.848,00
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.	775	384/22	3.3.90.39.99.00.00.00	791	38900-5		Ronaldo O Marcelino	0000	1.078,00	0,00	1.078,00
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.												



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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: Subsídio 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
Especificação: Pagamento de servidores ref. a outubro												
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	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
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).												



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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	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
Especificação: Serviço de limpeza e Estética Automotiva completa.												
<b>Total Geral :</b>										<b>654.936,30</b>	<b>97.698,99</b>	<b>557.237,31</b>