



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7182", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA"}]; Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:27:45

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
192	O			05/05	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.002	30	44905299000000	Lojas Cem S/A
Especificação : Fornecedor de material para o Legislativo.																
193	O			05/05	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	10	33903017000000	LAPAHE Soluções em Informática Ltda
Especificação : Material de informática para o Legislativo.																
194	O			05/05	2.881,00	0,00	2.881,00	2.881,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	5	31901100000000	Paulo Roberto Coelho Junior
Especificação : Referente a pagamento de 1/3 de férias .																
195	O			05/05	1.399,80	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Magela e Vieira Ltda
Especificação : Fornecedor de Blusas para o uniforme dos servidores.																
196	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	14	33903699000000	Sidnei Andrade Martins
Especificação : Serviço de recarga de gás da geladeira do refeitório da Câmara Municipal.																
197	O			08/05	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Enilma Parreiras Suzano
Especificação : Material para o Legislativo.																
198	O			09/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.002	26	44905241000000	Julio Cesar Antero
Especificação : Serviço de bombeiro para Câmara Municipal.																
199	O			09/05	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Eletroauto Autopeças e Mecânica Ltda
Especificação : Material para o veículo Gol KNY-3H52 da Câmara Municipal.																
200	O			10/05	900,00	726,67	173,33	173,33	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Natali Nair da Silva Moraes Vidal
Especificação : Adiantamento para fazer um curso no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de maio de contabilidade pública oficina Casp.																
201	O			10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Valeriete Cursos, Consultoria, Gestão e Empreendimentos Ltda
Especificação : Referente a curso de contabilidade Pública no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de maio para 1 servidora.																
202	O			10/05	23.446,12	0,00	23.446,12	23.446,12	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	5	31901100000000	Pessoal Legislativo - Comissionado
Especificação : Rescisão de contrato de trabalho de Bruno Abritta. Igor de Oliveira Furtado, Douglas de Souza, Fernanda dos Reis Monteiro, Fabricio Silva Machado.																
203	O			12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	J.A LASNOR MACHADO CAMERCIO DE PNEUS ME
Especificação : Material para o Legislativo.																
204	O			12/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP
Especificação : Fornecedor de pneus e bico para o veículo Voyage KRN4418.																
205	O			12/05	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP
Especificação : Serviço de montagem e alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo Voyage KRN4418.																
206	O			16/05	1.568,74	0,00	1.568,74	1.568,74	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Minas Geral Comercial Ltda
Especificação : Material para o legislativo.																



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7182", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA"}]; Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:27:45

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
207	O			16/05	1.838,95	0,00	1.838,95	1.838,95	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Cereais Bramil Ltda
Especificação : Material destinado aos serviços da Câmara.																
208	O			16/05	63.535,37	0,00	63.535,37	63.535,37	0,00		9.272.1	1.500.0000	2.005	33	31911302000000	INSS
Especificação : Referente o mês de abril.																
209	O			16/05	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.002	30	44905299000000	Vinicius G Pimentel Ferramentas em Geral
Especificação : Material para o Legislativo.																
210	O			18/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	PEDRO PAULO MAGALHAES GRAÇA
Especificação : Adiantamento para viagem ao Rio de Janeiro.																
211	O			19/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Marco Antonio de Souza junior Me
Especificação : Coffee Break para evento da Câmara " Reunião Oficial da Rede de cidades Antirracistas."																
212	O			19/05	2.112,40	0,00	2.112,40	2.112,40	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME
Especificação : Material para o legislativo.																
213	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	12	33903300000000	Natali Nair da Silva Moraes Vidal
Especificação : Adiantamento para fazer um curso no Rio de janeiro nos dias 25 e 26 de maio de contabilidade pública oficina Casp.																
214	O			19/05	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Gráfica PC Duboc Ltda
Especificação : Serviços gráficos, capa de Processo.																
215	O			19/05	53.689,06	0,00	53.689,06	53.689,06	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	5	31901100000000	Pessoal Legislativo - Efetivo
Especificação : Pagamento referente a maio.																
216	O			19/05	125.241,62	0,00	125.241,62	125.241,62	0,00		1.31.1	1.500.0000	2.000	2	31901100000000	Vereadores
Especificação : Subsídios dos vereadores referente a maio.																
217	O			19/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	ANIBOLETE EVENTOS LTDA ME
Especificação : Serviço com locação de palco com estrutura de ferro e, escada de acesso, para evento na Câmara no dia 26/05..																
218	O			19/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Ronil Moura Pereira
Especificação : Aluguel de cadeiras.																
219	O			19/05	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	E.S Chauvet ME
Especificação : Material destinado a manutenção do veiculo da camara .																
220	O			19/05	170.030,18	0,00	170.030,18	170.030,18	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	5	31901100000000	Pessoal Legislativo - Comissionado
Especificação : Referente a maio.																
221	O			19/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	D.M COSTA MENEZES MAIA
Especificação : Material para o banheiro do Legislativo.																



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7182", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA"}]; Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:27:45

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
222	O			19/05	3.573,56	0,00	3.573,56	3.573,56	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	Enilma Parreiras Suzano
Especificação : Serviço de manutenção e instalação de câmeras e sensor de presença no portão da Camara Municipal.																
223	O			19/05	851,80	0,00	851,80	851,80	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	11	33903099000000	Padaria Faculdade do Pão Ltda
Especificação : Coffee Break a ser realizado na Câmara.																
224	O			19/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	L.C.P.da Silva Gráfica M.E.
Especificação : Referente a serviços gráficos para a Câmara.																
225	O			23/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	14	33903699000000	Sergio Gonçalves Pereira
Especificação : Elaboração e emissão do Certificado de auditoria referente a Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA Deliberação 277/17 do Ordenador de despesas.																
226	O			23/05	2.216,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00		4.122.1	1.500.0000	2.001	15	33903999000000	J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES
Especificação : Recarga de extintores.																
Total do Período:					479.344,51	726,67	478.617,84	478.617,84	0,00							