

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																
98	O	161/2021		01/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	49587	01.031.0001	0000	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
Adiantamento de subsídio ref. a abril.																
99	O	165/2021		01/04	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	665 - Sandro Nonato Costa Lima
Fornecimento de água para o Legislativo.																
100	O	166/2021		01/04	56.502,53	0,00	56.502,53	56.502,53	0,00	49587	09.271.0001	0000	2.006	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
Recolhimento ref. a março.																
101	O	167/2021		01/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - Amaury Carvalhaes Figueira
Veiculação de message alusiva ao combate a Covid-19.																
102	O	168/2021		01/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	933 - Mara da Silva da Conceição
Veiculação de message alusiva ao combate a Covid-19.																
103	O	169/2021		01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	934 - Augusto dos Santos
Veiculação de message alusiva ao combate a Covid-19.																
104	O	170/2021		01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	813 - Rodrigo dos Santos Moraes
Veiculação de message alusiva ao combate a Covid-19.																
105	O	171/2021		01/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	936 - Andre Rodrigo Santana de Carvalho
Veiculação de message alusiva ao combate a Covid-19.																

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																
106	O	176/2021		01/04	1.198,52	0,00	1.198,52	1.198,52	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
Rescisão de contrato de trabalho de Daniel Olavo Rosa.																
107	O	178/2021		01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	854 - Natalia Ferreira da Silva
Serviço de veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19 por 5 dias.																
108	O	179/2021		07/04	790,63	0,00	790,63	790,63	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda
Material de expediente para os serviços do Legislativo.																
109	O	180/2021		07/04	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda
Material para os serviços do Legislativo.																
110	O	181/2021		13/04	3.137,10	0,00	3.137,10	3.137,10	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME
Material destinado a manutenção prédio da Câmara.																
111	O	182/2021		13/04	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informatica Ltda ME
Material destinado aos serviços do Legislativo.																
112	O	183/2021		13/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	937 - Caio Bento dos Santos
Manutenção sala Ouvidoria da Câmara.																
113	O	184/2021		13/04	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa
Manutenção muro do prédio da Câmara.																

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																
114	O	185/2021		15/04	309,70	0,00	309,70	309,70	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	438 - Indústria e Comércio de Confecções Dugysa L
Material destinado aos vigias da Câmara.																
115	O	186/2021		15/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	882 - Luciano Pinto de Paiva	
Lavagem veículo Voyage pertencente a Câmara Municipal.																
116	O	187/2021		15/04	2.645,40	0,00	2.645,40	2.645,40	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	926 - Giselle de Lima Cabral Raimundo
Plantas ornamentais para o prédio da Câmara.																
117	O	188/2021		19/04	492,60	0,00	492,60	492,60	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda
Material de expediente para o Legislativo.																
118	O	190/2021		20/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda
Material destinado aos serviços do Legislativo.																
119	O	191/2021		20/04	1.430,30	0,00	1.430,30	1.430,30	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	826 - Valdeci Malvíla Fabiano
Material destinado aos serviços do Legislativo.																
120	O	192/2021		20/04	122.941,72	0,00	122.941,72	122.941,72	0,00	49587	01.031.0001	0000	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	716 - Vereadores
Subsídio ref. a abril.																
121	O	193/2021		20/04	41.229,03	0,00	41.229,03	41.229,03	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo
Pagamento ref. a abril.																

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																
122	O	194/2021		20/04	138.112,03	0,00	138.112,03	138.112,03	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	718 - Pessoal Legislativo - Comissionado
Pagamento ref. a abril.																
123	O	195/2021		20/04	26.356,36	0,00	26.356,36	26.356,36	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.34.00.00.00.00	243 - Contratados
Pagamento ref. a abril.																
124	O	195/2021		20/04	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	2	3.1.90.09.00.00.00.00	243 - Contratados
Pagamento salário família ref. a abril.																
125	O	202/2021		20/04	10.017,51	0,00	10.017,51	10.017,51	0,00	49587	09.272.0001	0000	2.005	30	3.1.91.13.02.00.00.00	576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valer
Recolhimento ref. a abril.																
126	O	212/2021		20/04	2.683,31	0,00	2.683,31	2.683,31	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	376 - Liberty Seguros S/A
Seguro veículo Gol da Câmara.																
127	O	213/2021		26/04	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	04.122.0001	0000	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	938 - Mile Audio e Instrumentos Musicais Ltda
Material destinado ao plenário da Câmara.																
128	O	214/2021		26/04	4.348,20	0,00	0,00	0,00	4.348,20	04.122.0001	0000	0000	2.002	28	4.4.90.52.99.00.00.00	939 - Ferreira Móveis Ltda
Material destinado à dependências da Câmara.																
129	O	219/2021		26/04	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	04.122.0001	0000	0000	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	583 - Futura Informática Ltda ME
Material Para os serviços do Legislativo.																

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>																
130	O	220/2021		27/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	940 - Francis Albert Silva Viana
Serviço de colocação de insulfilim no gabinete da Verª Fabiani.																
131	O	218/2021		27/04	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	17	3.3.90.47.00.00.00.00	861 - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro L
Seguro DPVAT Vaoyage.																
132	O	221/2021		28/04	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	383 - Central Presentes Ltda	
Material destinado aos serviços do Legislativo.																
133	O	222/2021		28/04	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.36.99.00.00.00	912 - Daniel Olavo Rosa	
Manutenção parte externa do prédio da Câmara.																
134	O	223/2021		28/04	2.691,50	0,00	0,00	0,00	2.691,50	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME	
Material para manutenção parte externa do prédio da Câmara.																
135	O	225/2021		28/04	1.485,67	0,00	0,00	0,00	1.485,67	04.122.0001	0000	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	923 - Minas Geral Comercial Ltda	
Material de limpeza para o Legilsativo.																
136	O	226/2021		28/04	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	941 - AG Neto Arquitetura e Construção Ltda	
Serviço de elaboração de Termo de Referência visando a Contratação de empresa especializada em confecção de projetos para reforma do prédio da Câmara.																

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

137	O	228/2021		30/04	490,95	0,00	490,95	490,95	0,00	49587	04.122.0001	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - Banco do Brasil S/A
Tarifa bancária ref. a abril.																

**Total da Entidade: 459.523,84 0,00 435.271,17 435.271,17 24.252,67**

**Total do Período: 459.523,84 0,00 435.271,17 435.271,17 24.252,67**

VALENÇA, 03/05/2021

\_\_\_\_\_  
 José Reinaldo Alves Bastos  
 Presidente - CPF 498.929.597-87

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Paschoal da Silva  
 Diretor Geral CPF 086.714.897-79

\_\_\_\_\_  
 Fabiani Medeiros da Silva  
 1.ª Secretária - CPF 078.901.937-00

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