

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis   | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta      | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional       | Pro/Atv | Dot.                     | Elemento   | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b> |          |           |   |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 104  | 161/2021 |           | 01/04/21  | 01/04/2021 | 55,56      | 0,00    | 55,56     | 01/04/21   | 0,00      | 55,56     |         | 0000 49587 |              |              |         | 98 01.031.0001  | 2.000   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  | 716 - Vereadores                                     |                        |
|  |          |           | Adiantamento de subsídio ref. a abril.                                      |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 105  | 162/2021 |           | 05/04/21  | 05/04/2021 | 556,06     | 0,00    | 556,06    | 05/04/21   | 0,00      | 323,36    |         | 0000 49587 |              |              |         | 5 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A                          |                        |
|  |          |           | Serviços telefônicos ref. a março.  |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
|  |          |           |   |            |            |         |           |            |           | 52,30     |         | 0000 49587 |              |              |         | 04.122.0001     | 2.001   |                          | 6 - Telemar Norte Leste S/A                          |                        |
|  |          |           |   |            |            |         |           |            |           | 180,40    |         | 0000 49587 |              |              |         | 04.122.0001     | 2.001   |                          | 6 - Telemar Norte Leste S/A                          |                        |
| 106  | 163/2021 |           | 05/04/21  | 05/04/2021 | 1.246,00   | 0,00    | 1.246,00  | 05/04/21   | 0,00      | 1.246,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 32 04.122.0001  | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 925 - Rogério Neves Lasneau                          |                        |
|  |          |           | Serviços prestados ref. a manutenção de som do plenário em março.           |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 107  | 165/2021 |           | 05/04/21  | 05/04/2021 | 232,00     | 0,00    | 232,00    | 05/04/21   | 0,00      | 232,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 99 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 665 - Sandro Nonato Costa Lima                       |                        |
|  |          |           | Fornecimento de água para o Legislativo.                                    |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 108  | 164/2021 |           | 05/04/21  | 05/04/2021 | 2.055,00   | 0,00    | 2.055,00  | 05/04/21   | 0,00      | 2.055,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 11 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 429 - Gustavo Abruzzini de Barros                    |                        |
|  |          |           | Publicidade para os atos do Legislativo em março.                           |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 109  | 166/2021 |           | 07/04/21  | 07/04/2021 | 56.502,53  | 0,00    | 56.502,53 | 07/04/21   | 0,00      | 56.502,53 |         | 0000 49587 |              |              |         | 100 09.271.0001 | 2.006   | 19 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - I.N.S.S.  |                        |
|  |          |           | Recolhimento ref. a março.  |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 110  | 173/2021 |           | 07/04/21  | 07/04/2021 | 3.379,34   | 0,00    | 3.379,34  | 07/04/21   | 0,00      | 3.379,34  |         | 0000 49587 |              |              |         | 4 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 160 - Light- Serviços de Eletricidade S.A            |                        |
|  |          |           | Fornecimento de energia elétrica para março.                                |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 111  | 156/2021 |           | 07/04/21  | 07/04/2021 | 63.828,00  | 0,00    | 63.828,00 | 07/04/21   | 0,00      | 63.828,00 |         | 0000 49587 |              |              |         | 91 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 690 - Green Card S/A                                 |                        |
|  |          |           | Fornecimento de vale alimentação para o período de abril.                   |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 112  | 123/2021 |           | 07/04/21  | 07/04/2021 | 320,00     | 0,00    | 320,00    | 07/04/21   | 0,00      | 320,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 74 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 620 - Luana de Paiva Bressani                        |                        |
|  |          |           | Encadernação de 2 livros de Ata para os serviços do Legislativo.            |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 113  | 135/2021 |           | 07/04/21  | 07/04/2021 | 130,00     | 0,00    | 130,00    | 07/04/21   | 0,00      | 130,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 79 04.122.0001  | 2.001   | 6 3.3.90.30.17.00.00.00  | 583 - Futura Informatica Ltda ME                     |                        |
|  |          |           | Material destinado aos serviços do Legislativo.                             |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 114  | 157/2021 |           | 09/04/21  | 09/04/2021 | 1.968,41   | 0,00    | 1.968,41  | 09/04/21   | 0,00      | 1.968,41  |         | 0000 49587 |              |              |         | 93 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 827 - S L Vicente Maquinas e Equipamentos ME         |                        |
|  |          |           | Material destinado a manutenção da sala da Ouvidoria.                       |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 115  | 154/2021 |           | 09/04/21  | 09/04/2021 | 450,00     | 0,00    | 450,00    | 09/04/21   | 0,00      | 450,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 89 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 339 - Sebastião Valdenir dos Reis                    |                        |
|  |          |           | Manutenção rede telefonia.  |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 116  | 177/2021 |           | 12/04/21  | 12/04/2021 | 222,83     | 0,00    | 222,83    | 12/04/21   | 0,00      | 222,83    |         | 0000 49587 |              |              |         | 8 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 477 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos    |                        |
|  |          |           | Serviços de postagens e afins ref. a março.                                 |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 117  | 176/2021 |           | 12/04/21  | 12/04/2021 | 1.160,00   | 0,00    | 1.160,00  | 12/04/21   | 0,00      | 1.160,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 106 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado             |                        |
|  |          |           | Rescisão de contrato de trabalho de Daniel Olavo Rosa.                      |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 118  | 158/2021 |           | 12/04/21  | 12/04/2021 | 415,00     | 0,00    | 415,00    | 12/04/21   | 0,00      | 415,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 94 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 49 - Vidraçaria Princesa da Serra Ltda               |                        |
|  |          |           | Serviço destinado ao prédio da Câmara.                                      |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 119  | 167/2021 |           | 14/04/21  | 14/04/2021 | 2.400,00   | 0,00    | 2.400,00  | 14/04/21   | 0,00      | 2.400,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 101 04.122.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 935 - Amaury Carvalhaes Figueira                     |                        |
|  |          |           | Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.                       |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 120  | 169/2021 |           | 14/04/21  | 14/04/2021 | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00  | 14/04/21   | 0,00      | 2.000,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 103 04.122.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 934 - Augusto dos Santos                             |                        |
|  |          |           | Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.                       |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 121  | 170/2021 |           | 14/04/21  | 14/04/2021 | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00  | 14/04/21   | 0,00      | 2.000,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 104 04.122.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 813 - Rodrigo dos Santos Moraes                      |                        |
|  |          |           | Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.                       |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 122  | 171/2021 |           | 14/04/21  | 14/04/2021 | 2.492,00   | 0,00    | 2.492,00  | 14/04/21   | 0,00      | 2.492,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 105 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 936 - Andre Rodrigo Santana de Carvalho              |                        |
|  |          |           | Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.                       |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 123  | 109/2021 |           | 14/04/21  | 14/04/2021 | 5.820,27   | 0,00    | 5.820,27  | 14/04/21   | 0,00      | 5.820,27  |         | 0000 49587 |              |              |         | 61 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 365 - Jardim de Baixo Auto Posto Ltda                |                        |
|  |          |           | Empenho complementar ao de n.º 012 para o período de 04/03 a 20/03.         |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 124  | 180/2021 |           | 20/04/21  | 20/04/2021 | 985,00     | 0,00    | 985,00    | 20/04/21   | 0,00      | 985,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 109 04.122.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.17.00.00.00  | 546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda            |                        |
|  |          |           | Material para os serviços do Legislativo.                                   |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 125  | 182/2021 |           | 20/04/21  | 20/04/2021 | 136,00     | 0,00    | 136,00    | 20/04/21   | 0,00      | 136,00    |         | 0000 49587 |              |              |         | 111 04.122.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.17.00.00.00  | 583 - Futura Informatica Ltda ME                     |                        |
|  |          |           | Material destinado aos serviços do Legislativo.                             |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 126  | 178/2021 |           | 20/04/21  | 20/04/2021 | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00  | 20/04/21   | 0,00      | 2.000,00  |         | 0000 49587 |              |              |         | 107 04.122.0001 | 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. |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 127  | 185/2021 |           | 20/04/21  | 20/04/2021 | 309,70     | 0,00    | 309,70    | 20/04/21   | 0,00      | 309,70    |         | 0000 49587 |              |              |         | 114 04.122.0001 | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 438 - Indústria e Comércio de Confecções Dugysa Ltda |                        |
|  |          |           | Material destinado aos vigias da Câmara.                                    |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.   | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo      | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago  | Recurso | Conta      | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional       | Pro/Atv | Dot.                     | Elemento  | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|--|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b> |          |           |  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 128  | 189/2021 |           | 20/04/21   | 20/04/2021  | 53,86      | 0,00    | 53,86      | 20/04/21   | 0,00      | 53,86      |         | 0000 49587 |              |              |         | 5 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A                             |                        |
|  |          |           | Serviços telefônicos ref. a ABRIL.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 129  | 181/2021 |           | 20/04/21   | 20/04/2021  | 3.137,10   | 0,00    | 3.137,10   | 20/04/21   | 0,00      | 3.137,10   |         | 0000 49587 |              |              |         | 110 04.122.0001 | 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.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 130  | 191/2021 |           | 22/04/21   | 22/04/2021  | 1.430,30   | 0,00    | 1.430,30   | 22/04/21   | 0,00      | 1.430,30   |         | 0000 49587 |              |              |         | 119 04.122.0001 | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 826 - Valdeci Malvila Fabiano                           |                        |
|  |          |           | Material destinado aos serviços do Legislativo.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 131  | 179/2021 |           | 22/04/21   | 22/04/2021  | 790,63     | 0,00    | 790,63     | 22/04/21   | 0,00      | 790,63     |         | 0000 49587 |              |              |         | 108 04.122.0001 | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 923 - Minas Geral Comercial Ltda                        |                        |
|  |          |           | Material de expediente para os serviços do Legislativo.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 132  | 192/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 89.294,60  | 0,00    | 89.294,60  | 26/04/21   | 0,00      | 89.294,60  |         | 0000 49587 |              |              |         | 120 01.031.0001 | 2.000   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  | 716 - Vereadores  |                        |
|  |          |           | Subsídio ref. a abril.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 133  | 193/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 31.738,65  | 0,00    | 31.738,65  | 26/04/21   | 0,00      | 31.738,65  |         | 0000 49587 |              |              |         | 121 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo            |                        |
|  |          |           | Pagamento ref. a abril.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 134  | 194/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 120.635,94 | 0,00    | 120.635,94 | 26/04/21   | 0,00      | 1.886,19   |         | 0000 49587 |              |              |         | 122 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                |                        |
|  |          |           | Pagamento ref. a abril.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
|  |          |           |  |             |            |         |            |            |           | 111.130,55 |         | 0000 49587 |              |              |         | 04.122.0001     | 2.001   |                          | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                |                        |
|  |          |           |  |             |            |         |            |            |           | 1.886,19   |         | 0000 49587 | 557111       |              |         | 04.122.0001     | 2.001   |                          | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                |                        |
|  |          |           |  |             |            |         |            |            |           | 5.733,01   |         | 0000 49587 |              |              |         | 04.122.0001     | 2.001   |                          | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                |                        |
| 135  | 195/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 23.275,67  | 0,00    | 23.275,67  | 26/04/21   | 0,00      | 23.275,67  |         | 0000 49587 |              |              |         | 123 04.122.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.34.00.00.00.00  | 243 - Contratados                                       |                        |
|  |          |           | Pagamento ref. a abril.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 136  | 195/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 51,27      | 0,00    | 51,27      | 26/04/21   | 0,00      | 51,27      |         | 0000 49587 |              |              |         | 124 04.122.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.09.00.00.00.00  | 243 - Contratados                                       |                        |
|  |          |           | Pagamento salário família ref. a abril.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 137  | 202/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 10.017,51  | 0,00    | 10.017,51  | 26/04/21   | 0,00      | 10.017,51  |         | 0000 49587 |              |              |         | 125 09.272.0001 | 2.005   | 30 3.1.91.13.02.00.00.00 | 576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença |                        |
|  |          |           | Recolhimento ref. a abril.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 138  | 205/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 9.169,97   | 0,00    | 9.169,97   | 26/04/21   | 0,00      | 9.169,97   |         | 0000 49587 |              |              |         | 3 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 11 - Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda    |                        |
|  |          |           | Plano de saúde para os servidores efetivos no período de abril de 2021.                                |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 139  | 201/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 3.397,64   | 0,00    | 3.397,64   | 26/04/21   | 0,00      | 3.397,64   |         | 0000 49587 |              |              |         | 2 04.122.0001   | 2.001   | 13 3.3.90.40.06.00.00.00 | 81 - Custom Informática Ltda                            |                        |
|  |          |           | Sistema de Contabilidade, RH e Patrimônio para abril 2021.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 140  | 208/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 68,71      | 0,00    | 68,71      | 26/04/21   | 0,00      | 68,71      |         | 0000 49587 |              |              |         | 6 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações    |                        |
|  |          |           | Serviços telefônicos ref. a abril.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 141  | 209/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 291,32     | 0,00    | 291,32     | 26/04/21   | 0,00      | 291,32     |         | 0000 49587 |              |              |         | 5 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A                             |                        |
|  |          |           | Serviços telefônicos ref. a abril.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 142  | 168/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021  | 2.492,00   | 0,00    | 2.492,00   | 26/04/21   | 0,00      | 2.492,00   |         | 0000 49587 |              |              |         | 102 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 933 - Mara da Silva da Conceição                        |                        |
|  |          |           | Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 143  | 215/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 2.167,94   | 0,00    | 2.167,94   | 27/04/21   | 0,00      | 2.167,94   |         | 0000 49587 |              |              |         | 4 04.122.0001   | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 160 - Light- Serviços de Eletricidade S.A               |                        |
|  |          |           | Fornecimento de energia elétrica para abril.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 144  | 210/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 64.125,50  | 0,00    | 64.125,50  | 27/04/21   | 0,00      | 64.125,50  |         | 0000 49587 |              |              |         | 91 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 690 - Green Card S/A                                    |                        |
|  |          |           | Fornecimento de vale alimentação para o período de maio.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 145  | 216/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 5.593,34   | 0,00    | 5.593,34   | 27/04/21   | 0,00      | 5.593,34   |         | 0000 49587 |              |              |         | 92 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 932 - Auto Posto Vale Verde Ltda                        |                        |
|  |          |           | Fornecimento de 909,48 l de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara em abril. |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 146  | 187/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 2.645,40   | 0,00    | 2.645,40   | 27/04/21   | 0,00      | 2.645,40   |         | 0000 49587 |              |              |         | 116 04.122.0001 | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 926 - Giselle de Lima Cabral Raimundo                   |                        |
|  |          |           | Plantas ornamentais para o prédio da Câmara.   |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 147  | 207/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 1.246,00   | 0,00    | 1.246,00   | 27/04/21   | 0,00      | 1.246,00   |         | 0000 49587 |              |              |         | 32 04.122.0001  | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 925 - Rogério Neves Lasneau                             |                        |
|  |          |           | Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de abril.                        |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 148  | 206/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 1.400,00   | 0,00    | 1.400,00   | 27/04/21   | 0,00      | 1.400,00   |         | 0000 49587 |              |              |         | 19 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 578 - Edir Santos Silva                                 |                        |
|  |          |           | Gravação de som e imagem sessões ordinárias e extraordinárias no período de abril.                     |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 149  | 212/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021  | 2.683,31   | 0,00    | 2.683,31   | 27/04/21   | 0,00      | 2.683,31   |         | 0000 49587 |              |              |         | 126 04.122.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 376 - Liberty Seguros S/A                               |                        |
|  |          |           | Seguro veículo Gol da Câmara.  |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.   | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta             | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional       | Pro/Atv | Dot.                     | Elemento   | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|--|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b> |          |           |  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 150  | 188/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 492,60     | 0,00    | 492,60    | 27/04/21   | 0,00      | 492,60    |         | 0000 49587        |              |              |         | 117 04.122.0001 | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 923 - Minas Geral Comercial Ltda                         |                        |
|  |          |           | Material de expediente para o Legislativo.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 151  | 190/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 264,00     | 0,00    | 264,00    | 27/04/21   | 0,00      | 264,00    |         | 0000 49587        |              |              |         | 118 04.122.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.17.00.00.00  | 546 - LAPAHE Soluções em Informática Ltda                |                        |
|  |          |           | Material destinado aos serviços do Legislativo.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 152  | 159/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 881,90     | 0,00    | 881,90    | 27/04/21   | 0,00      | 881,90    |         | 0000 49587        |              |              |         | 96 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 782 - Casa do Escapamento e Pneus                        |                        |
|  |          |           | Manutenção veiculo Gol da Câmara.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 153  | 159/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 2.099,00   | 0,00    | 2.099,00  | 27/04/21   | 0,00      | 2.099,00  |         | 0000 49587        |              |              |         | 95 04.122.0001  | 2.001   | 7 3.3.90.30.99.00.00.00  | 782 - Casa do Escapamento e Pneus                        |                        |
|  |          |           | Manutenção veiculo Gol da Câmara.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 154  | 183/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 1.513,00   | 0,00    | 1.513,00  | 27/04/21   | 0,00      | 1.513,00  |         | 0000 49587        |              |              |         | 112 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 937 - Caio Bento dos Santos                              |                        |
|  |          |           | Manutenção sala Ouvidoria da Câmara.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 155  | 218/2021 |           | 28/04/21   | 28/04/2021 | 5,21       | 0,00    | 5,21      | 28/04/21   | 0,00      | 5,21      |         | 0000 49587        |              |              |         | 131 04.122.0001 | 2.001   | 17 3.3.90.47.00.00.00.00 | 861 - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S/ |                        |
|  |          |           | Seguro DPVAT Vaoyage.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 156  | 220/2021 |           | 30/04/21   | 30/04/2021 | 249,20     | 0,00    | 249,20    | 30/04/21   | 0,00      | 249,20    |         | 0000 49587 557140 |              |              |         | 130 04.122.0001 | 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.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 157  | 184/2021 |           | 30/04/21   | 30/04/2021 | 6.212,20   | 0,00    | 6.212,20  | 30/04/21   | 0,00      | 6.212,20  |         | 0000 49587 557139 |              |              |         | 113 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 912 - Daniel Olavo Rosa                                  |                        |
|  |          |           | Manutenção muro do prédio da Câmara.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 158  | 228/2021 |           | 30/04/21   | 30/04/2021 | 490,95     | 0,00    | 490,95    | 30/04/21   | 0,00      | 490,95    |         | 0000 49587        |              |              |         | 137 04.122.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 260 - Banco do Brasil S/A                                |                        |
|  |          |           | Tarifa bancária ref. a abril.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500024   | 161/2021 |           | 01/04/21   | 01/04/2021 | 2.244,44   | 0,00    | 2.244,44  | 01/04/21   | 2.244,44  | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 98 01.031.0001  | 2.000   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  | 716 - Vereadores   |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 104 do empenho 98: Adiantamento de subsídio ref. a abril.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500025   | 054/2021 |           | 05/04/21   | 05/04/2021 | 154,00     | 0,00    | 154,00    | 05/04/21   | 154,00    | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 32 04.122.0001  | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 925 - Rogério Neves Lasneau                              |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 106 do empenho 32: Serviços prestados ref. a manutenção de som do plenário em março.               |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500026   | 176/2021 |           | 12/04/21   | 12/04/2021 | 38,52      | 0,00    | 38,52     | 12/04/21   | 38,52     | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 106 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                 |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 117 do empenho 106: Rescisão de contrato de trabalho de Daniel Olavo Rosa.                         |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500027   | 192/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021 | 33.647,12  | 0,00    | 33.647,12 | 26/04/21   | 33.647,12 | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 120 01.031.0001 | 2.000   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  | 716 - Vereadores   |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 132 do empenho 120: Subsídio ref. a abril.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500028   | 193/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021 | 9.490,38   | 0,00    | 9.490,38  | 26/04/21   | 9.490,38  | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 121 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 717 - Pessoal Legislativo - Servidor Efetivo             |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 133 do empenho 121: Pagamento ref. a abril.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500029   | 194/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021 | 17.476,09  | 0,00    | 17.476,09 | 26/04/21   | 17.476,09 | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 122 04.122.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.11.00.00.00.00  | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado                 |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 134 do empenho 122: Pagamento ref. a abril.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500030   | 195/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021 | 3.080,69   | 0,00    | 3.080,69  | 26/04/21   | 3.080,69  | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 123 04.122.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.34.00.00.00.00  | 243 - Contratados  |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 135 do empenho 123: Pagamento ref. a abril.  |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500031   | 168/2021 |           | 26/04/21   | 26/04/2021 | 308,00     | 0,00    | 308,00    | 26/04/21   | 308,00    | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 102 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 933 - Mara da Silva da Conceição                         |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 142 do empenho 102: Veiculação de mensagem alusiva ao combate a Covid-19.                          |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500032   | 054/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 154,00     | 0,00    | 154,00    | 27/04/21   | 154,00    | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 32 04.122.0001  | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 925 - Rogério Neves Lasneau                              |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 147 do empenho 32: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de abril. |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500033   | 159/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 18,10      | 0,00    | 18,10     | 27/04/21   | 18,10     | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 96 04.122.0001  | 2.001   | 12 3.3.90.39.00.00.00.00 | 782 - Casa do Escapamento e Pneus                        |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 152 do empenho 96: Manutenção veiculo Gol da Câmara.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500034   | 183/2021 |           | 27/04/21   | 27/04/2021 | 187,00     | 0,00    | 187,00    | 27/04/21   | 187,00    | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 112 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 937 - Caio Bento dos Santos                              |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 154 do empenho 112: Manutenção sala Ouvidoria da Câmara.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500035   | 220/2021 |           | 30/04/21   | 30/04/2021 | 30,80      | 0,00    | 30,80     | 30/04/21   | 30,80     | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 130 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 940 - Francis Albert Silva Viana                         |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 130: Serviço de colocação de insulfilim no gabinete da Verª Fabiani.                |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |
| 500036   | 184/2021 |           | 30/04/21   | 30/04/2021 | 767,80     | 0,00    | 767,80    | 30/04/21   | 767,80    | 0,00      |         | 0000              |              |              |         | 113 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 912 - Daniel Olavo Rosa                                  |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 157 do empenho 113: Manutenção muro do prédio da Câmara.   |            |            |         |           |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem        | Anulado     | Saldo             | Data Pagto | Descontos        | Liq. Pago         | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional       | Pro/Atv | Dot.                     | Elemento                                | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA</b>   |          |           |            |             |                   |             |                   |            |                  |                   |         |       |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| 500037   | 171/2021 |           | 14/04/21   | 14/04/2021  | 308,00            | 0,00        | 308,00            | 14/04/21   | 308,00           | 0,00              |         |       |              |              |         | 105 04.122.0001 | 2.001   | 11 3.3.90.36.99.00.00.00 | 936 - Andre Rodrigo Santana de Carvalho |                        |
| Retenções referentes a liquidação 122 do empenho 105: Veiculação de mensage alusiva ao combate a Covid-19. |          |           |            |             |                   |             |                   |            |                  |                   |         |       |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| <b>Total da Entidade:</b>  |          |           |            |             | <b>606.483,36</b> | <b>0,00</b> | <b>606.483,36</b> |            | <b>67.904,94</b> | <b>538.578,42</b> |         |       |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |
| <b>Total do Período:</b>   |          |           |            |             | <b>606.483,36</b> | <b>0,00</b> | <b>606.483,36</b> |            | <b>67.904,94</b> | <b>538.578,42</b> |         |       |              |              |         |                 |         |                          |   |                        |

VALENÇA, 03/05/2021

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

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

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

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