



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA															
4	E	0/0	04/01	30.000,00	1.500,00	24.524,97	24.524,97	3.975,03	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Light- Serviços de Eletricidade S.A
Especificação: Fornecimento de energia elétrica para 2021.															
5	E	0/0	04/01	12.000,00	3.000,00	8.497,90	8.497,90	502,10	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Telemar Norte Leste S/A
Especificação: Serviços telefônicos ref. a 2021.															
6	E	0/0	04/01	1.000,00	0,00	741,35	741,35	258,65	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações
Especificação: Serviços telefônicos ref. a 2021.															
Total do Dia:				43.000,00	4.500,00	33.764,22	33.764,22	4.735,78							
32	G	0/0	09/02	15.400,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.400,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Rogério Neves Lasneau
Especificação: Contrato 002/2021 ref. a manutenção de som do plenário para o período de fevereiro a dezembro.															
Total do Dia:				15.400,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.400,00							
91	E	0/0	26/03	599.400,00	0,00	599.400,00	599.400,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Green Card S/A
Especificação: Fornecimento de vale alimentação para o período de abril a dezembro.															
92	E	0/0	26/03	73.800,00	0,00	47.985,24	47.985,24	25.814,76	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Auto Posto Vale Verde Ltda
Especificação: Fornecimento de 12.000 l de gasolina comum para abastecimento de veículos oficiais da Câmara.															
Total do Dia:				673.200,00	0,00	647.385,24	647.385,24	25.814,76							
150	G	0/0	07/05	39.200,00	0,00	34.300,00	34.300,00	4.900,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES
Especificação: Serviços de prevenção contra incêndio no prédio da Câmara, conforme Contrato n.º 005/2021.															
Total do Dia:				39.200,00	0,00	34.300,00	34.300,00	4.900,00							
154	G	0/0	14/05	61.840,00	0,00	46.380,00	46.380,00	15.460,00	- 4. 122 1		0000	2001	16	3.3.90.40.21.00.00	Towdah Comunicação Eireli ME
Especificação: Serviço de transmissão ao vivo das sessões da Câmara para o período de maio a dezembro.															
155	G	0/0	14/05	61.440,00	0,00	46.080,00	46.080,00	15.360,00	- 4. 122 1		0000	2001	16	3.3.90.40.21.00.00	Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda
Especificação: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos da Câmara para o período de maio a dezembro.															
Total do Dia:				123.280,00	0,00	92.460,00	92.460,00	30.820,00							
191	G	0/0	10/06	13.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	15	3.3.90.40.09.00.00	Plus Multiplayer TV Ltda
Especificação: Empenho complementar ao de n.º 141 de 03.05.2021.															
Total do Dia:				13.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
192	E	0/0	18/06	10.000,00	9.000,00	417,66	417,66	582,34	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Especificação: Serviços de postagens e afins para o exercício de 2021.															
Total do Dia:				10.000,00	9.000,00	417,66	417,66	582,34							
214	E	0/0	28/06	68.000,00	0,00	1.944,50	1.944,50	66.055,50	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Green Card S/A
Especificação: Empenho complementar ao de n.º 91 ref. a vale alimentação para funcionários do Legislativo.															
Total do Dia:				68.000,00	0,00	1.944,50	1.944,50	66.055,50							
227	E	0/0	07/07	55.000,00	0,00	46.344,62	46.344,62	8.655,38	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos do Legislativo para o período de julho a dezembro.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
229	E	0/0	07/07	1.440,00	500,00	672,00	672,00	268,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Sandro Nonato Costa Lima
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo no período de julho a dezembro.															
232	E	0/0	07/07	11.700,00	0,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	JR Serviços de Locação de Veículos
Especificação: Locação de veículo para os serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				68.140,00	500,00	54.816,62	54.816,62	12.823,38							
260	E	0/0	02/08	5.600,00	2.760,00	2.838,50	2.838,50	1,50	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Gustavo Abruzzini de Barros
Especificação: Empenho complementar ao de n.º 011 ref. a publicação de mensagens institucionais para o Legislativo.															
267	G	0/0	02/08	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Marília da Silva Santos
Especificação: Bolsa-estágio para o período de agosto a dezembro.															
268	G	0/0	02/08	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Simoni de Souza Lima
Especificação: Bolsa-estágio para o período de agosto a dezembro.															
269	G	0/0	02/08	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Lourival Gabriel Nogueira Almada Carvalho
Especificação: Bolsa-estágio para o período de agosto a dezembro.															
270	G	0/0	02/08	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Lavinia Sabino Gomes
Especificação: Bolsa-estágio para o período de agosto a dezembro.															
Total do Dia:				17.600,00	2.760,00	12.438,50	12.438,50	2.401,50							
278	O	0/0	10/08	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00	- 4. 122 1		0000	1001	1	4.4.90.51.00.00.00	Luiz Wander Almeida Ferreira
Especificação: Obra de reparação e reforma das instalações elétricas do prédio da Câmara.															
Total do Dia:				46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00							
317	G	0/0	31/08	63.730,64	0,00	55.972,98	55.972,98	7.757,66	- 4. 122 1		0000	2001	14	3.3.90.40.06.00.00	Sigein Sistemas Ltda
Especificação: Locação, treinamento, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informática diversos.															
Total do Dia:				63.730,64	0,00	55.972,98	55.972,98	7.757,66							
327	G	0/0	01/09	60.000,00	0,00	24.934,86	24.934,86	35.065,14	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Instituto Documentos Eireli
Especificação: Prestação de serviço de digitalização, indexação e aplicação da tecnologia OCR nos documentos públicos da Câmara Municipal.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	24.934,86	24.934,86	35.065,14							
359	O	0/0	07/10	38,19	0,00	38,19	38,19	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Cactus Gráfica Ltda
Especificação: Confeção de placas em PS para os serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				38,19	0,00	38,19	38,19	0,00							
360	O	0/0	08/10	100,00	59,40	40,60	40,60	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	9	3.3.90.33.00.00.00	Michele Carvalho Sampaio Costa
Especificação: Adiantamento para despesas com locação em viagem o Rio de Janeiro.															
Total do Dia:				100,00	59,40	40,60	40,60	0,00							
362	O	0/0	14/10	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Sebastião Valdenir dos Reis
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
363	O	0/0	14/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Sebastião Valdenir dos Reis
Especificação: Serviços de instalação de ramal e aparelhos telefônicos.															



Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
367	O	0/0	14/10	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Manuela Silva Ramos	
Especificação: Serviço de confecção de quadros mosaicos para o prédio do Legislativo.																
Total do Dia:				4.808,00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00								
369	O	0/0	15/10	1.731,49	0,00	1.731,49	1.731,49	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Minas Geral Comercial Ltda	
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.																
Total do Dia:				1.731,49	0,00	1.731,49	1.731,49	0,00								
383	O	0/0	21/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Padaria Faculdade do Pão Ltda	
Especificação: Lanche para servidores no evento da Ouvidoria.																
Total do Dia:				130,00	0,00	130,00	130,00	0,00								
384	O	0/0	22/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Sergio de Souza Vaz Junior	
Especificação: Serviço de lanternagem e pintura da porta dianteira do veículo Gol.																
386	O	0/0	22/10	2.574,80	0,00	2.574,80	2.574,80	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	P F G Stellet ME	
Especificação: Higienização de aparelho 7.500 btus e instalação completa de 02 aparelhos de 9.000 e 12.000 btus.																
388	O	0/0	22/10	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Eder Carlos Rodrigues	
Especificação: Manutenção veículo Voyage.																
Total do Dia:				3.574,80	0,00	3.574,80	3.574,80	0,00								
389	O	0/0	25/10	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.99.00	Eder Carlos Rodrigues	
Especificação: Manutenção veículo Gol.																
Total do Dia:				464,00	0,00	464,00	464,00	0,00								
391	E	0/0	28/10	2.990,00	0,00	1.812,00	1.812,00	1.178,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Caroline de Souza Mendonça	
Especificação: Empenho Complementar ao de n.º 152 ref. a fornecimento de refeições para o período de outubro a dezembro.																
392	O	0/0	28/10	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Paulo Sergio Rodrigues dos Santos	
Especificação: Serviço de sonorização para evento Ouvidoria.																
Total do Dia:				3.980,00	0,00	2.802,00	2.802,00	1.178,00								
393	O	0/0	03/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Amaury Carvalhaes Figueira	
Especificação: Serviço de sonorização para Audiência Pública em Parapeúna.																
394	O	0/0	03/11	952,15	0,00	952,15	952,15	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Cereais Bramil Ltda	
Especificação: Material limpeza e cafezinho.																
395	O	0/0	03/11	1.455,49	0,00	1.455,49	1.455,49	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Ronaldo O Marcelino	
Especificação: Material para manutenção veículo Gol.																
396	O	0/0	03/11	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Ronaldo O Marcelino	
Especificação: Serviços para manutenção veículo da Câmara.																
397	O	0/0	03/11	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Daniel Olavo Rosa	
Especificação: Serviço de desinfecção em salas da Câmara.																
398	O	0/0	03/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Mariane Kelly Dias da Silva	
Especificação: Serviço de sonorização para evento Ouvidoria.																



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
399	O	0/0	03/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Wendell Rocha dos Reis
Especificação: Serviço de sonorização audiência pública do dia 03/11.															
Total do Dia:				8.547,64	0,00	8.547,64	8.547,64	0,00							
400	O	0/0	04/11	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Ronaldo O Marcelino
Especificação: Material para manutenção veículo Gol.															
401	O	0/0	04/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Ronaldo O Marcelino
Especificação: Material para manutenção veículo Gol.															
402	O	0/0	04/11	2.245,42	0,00	2.245,42	2.245,42	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Minas Geral Comercial Ltda
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
403	O	0/0	04/11	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Valeriot Cursos, Consultoria, Gestão e
Especificação: Curso "Nova Lei de Licitações" para 5 (cinco) servidores do Legislativo a ser realizado nos dias 9,10,11 e 12 de novembro no Rio de Janeiro.															
404	O	0/0	04/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.41.00.00	MARIA DE FÁTIMA
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação.															
Total do Dia:				8.522,42	0,00	8.522,42	8.522,42	0,00							
405	O	0/0	05/11	539,70	0,00	539,70	539,70	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Valdeci Malvila Fabiano
Especificação: Material de expediente destinado ao Legislativo.															
406	O	0/0	05/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Padaria Faculdade do Pão Ltda
Especificação: Lanche para servidores no evento da Ouvidoria.															
Total do Dia:				729,70	0,00	729,70	729,70	0,00							
407	O	0/0	08/11	61.586,79	0,00	61.586,79	61.586,79	0,00	- 9. 271 1		0000	2006	32	3.1.90.13.00.00.00	I.N.S.S.
Especificação: Recolhimento INSS ref. a outubro.															
408	O	0/0	08/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	MARIA DE FÁTIMA
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação.															
409	O	0/0	08/11	4.166,28	0,00	4.166,28	4.166,28	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	4	3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Legislativo - Comissionado
Especificação: Rescisão de contrato de trabalho de Sebastião Antonio B Oliveira e Matheus Theodoro J S Silva.															
410	G	0/0	08/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda
Especificação: Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, cortina e janelheiro para o período de novembro e dezembro.															
411	O	0/0	08/11	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Carlos José Figueira
Especificação: Aluguel de veículo para condução de 5 (cinco) servidores para participação no curso Nova Lei de Licitação no Rio de Janeiro nos dias 9, 10 11 e 12 de novembro.															
412	G	0/0	08/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Thamires Paula Sales Cipollone Dirceu
Especificação: Veiculação de conteúdo sobre a Câmara Municipal de Valença na Revista Vale do Café.															
413	O	0/0	08/11	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	J Thomé Neto Decorações
Especificação: Decoração natalina com instalação para o prédio do legislativo.															
414	O	0/0	08/11	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda
Especificação: Remanejamento da central telefônica.															
415	O	0/0	08/11	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Pensar Publicidade Eireli



Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
416	O	0/0	08/11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	- 4. 122 1		0000	1001	1	4.4.90.51.00.00.00	AG Neto Arquitetura e Construção Ltda
Especificação: Serviço de elaboração de Projeto Executivo completo visando a construção do prédio novo sobre o anexo existente nos fundos do prédio da Câmara, com 3 pavimentos.															
Total do Dia:				127.428,07	0,00	83.128,07	83.128,07	44.300,00							
417	O	0/0	16/11	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Padaria Faculdade do Pão Ltda
Especificação: Lanche para servidores no evento da Ouvidoria.															
418	O	0/0	16/11	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.72.00.00	Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e
Especificação: Vale transporte para os estagiário do Procon/Câmara ref. a 22 a 30/11.															
419	O	0/0	16/11	13.030,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Gabriel Santana do Nascimento Comercio e Serviços
Especificação: Serviços de confecção de painéis para o Legislativo.															
420	O	0/0	16/11	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda
Especificação: Manutenção sistema eletrônico do portão da garagem do prédio da Câmara.															
421	O	0/0	16/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.41.00.00	La Na Criação Comercio e representações Ltda
Especificação: Fornecimento de refeições para autoridades em visita à Câmara Municipal.															
422	O	0/0	16/11	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	- 4. 122 1		0000	2001	12	3.3.90.36.99.00.00	Rhiann Daniel Paula Nogueira
Especificação: Serviço de transporte de pessoas e tenda inflável para evento da Ouvidoria da Câmara Municipal de Valença															
423	O	0/0	16/11	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP
Especificação: Material destinado ao veículo Voyage e Gol do Legislativo.															
424	O	0/0	16/11	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.19.00.00	CTA 2009 Centro Automotivo Ltda EPP
Especificação: Material destinado ao veículo Voyage e Gol do Legislativo.															
425	O	0/0	16/11	309,30	0,00	309,30	309,30	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Drogaria XV de Agosto Ltda
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				20.700,80	0,00	17.740,80	17.740,80	2.960,00							
426	O	0/0	17/11	980,35	0,00	980,35	980,35	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Cereais Bramil Ltda
Especificação: Material de limpeza e cafezinho da Câmara.															
Total do Dia:				980,35	0,00	980,35	980,35	0,00							
427	O	0/0	18/11	853,97	0,00	0,00	0,00	853,97	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Minas Geral Comercial Ltda
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
428	O	0/0	18/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Paulo Sergio Rodrigues dos Santos
Especificação: Serviço de gravação de spots comerciais para propaganda volante para divulgação Tenda Ouvidoria															
Total do Dia:				1.493,97	0,00	640,00	640,00	853,97							
429	O	0/0	19/11	125.241,72	0,00	125.241,72	125.241,72	0,00	- 1. 31. 1		0000	2000	2	3.1.90.11.00.00.00	Vereadores
Especificação: Subsidio ref. a novembro.															
430	O	0/0	19/11	42.104,36	0,00	42.104,36	42.104,36	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	4	3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Legislativo - Efetivo
Especificação: Pagamento ref. a novembro.															
431	O	0/0	19/11	138.112,03	0,00	138.112,03	138.112,03	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	4	3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Legislativo - Comissionado



Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Pagamento ref. a novembro.															
432	O	0/0	19/11	23.356,36	0,00	23.356,36	23.356,36	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	10	3.3.90.34.00.00.00	Contrato Temporario Tempo Determinado
Especificação: Pagamento Contrato Temporário Prazo Determinado ref. a novembro.															
433	O	0/0	19/11	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	3	3.1.90.09.00.00.00	Contrato Temporario Tempo Determinado
Especificação: Salário-família ref. a novembro.															
434	O	0/0	19/11	11.140,02	0,00	11.140,02	11.140,02	0,00	- 9. 272 1		0000	2005	31	3.1.91.13.02.00.00	Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a novembro.															
Total do Dia:				340.005,76	0,00	340.005,76	340.005,76	0,00							
435	O	0/0	22/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Pensar Publicidade Eireli
Especificação: Confeção de crachas e placas de pvc para os funcionários do Legislativo.															
436	O	0/0	22/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.41.00.00	Fernanda Reis Monteiro
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação em viagem ao distrito de Santa Isabel para evento Ouvidoria.															
437	O	0/0	22/11	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Drogaria XV de Agosto Ltda
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				792,68	0,00	420,00	420,00	372,68							
438	O	0/0	23/11	3.636,50	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Ilumirio Iluminação e Elétrica Ltda
Especificação: Material para iluminação de Natal do prédio da Câmara															
439	O	0/0	23/11	68.117,07	0,00	0,00	0,00	68.117,07	- 4. 122 1		0000	2001	4	3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Legislativo - Comissionado
Especificação: Pagamento ref. a 2.ª parcela 13 salário..															
440	O	0/0	23/11	10.182,24	0,00	0,00	0,00	10.182,24	- 4. 122 1		0000	2001	10	3.3.90.34.00.00.00	Contrato Temporario Tempo Determinado
Especificação: Pagamento Contrato Temporário Prazo Determinado ref. a 2.ª parcela 13 salário..															
441	O	0/0	23/11	23.347,77	0,00	0,00	0,00	23.347,77	- 4. 122 1		0000	2001	4	3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Legislativo - Efetivo
Especificação: Pagamento ref. a 2.ª parcela 13 salário..															
442	O	0/0	23/11	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.23.00.00	Francismara Medeiros Tavares de Souza
Especificação: Serviço de buffet para evento de confraternização dos servidores do Legislativo no dia 29/11.															
443	O	0/0	23/11	2.890,78	0,00	2.890,78	2.890,78	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda
Especificação: Remanejamento do cabo telefônico que liga os ramais dos gabinetes do prédio da Câmara Municipal															
444	O	0/0	23/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.23.00.00	Francismara Medeiros Tavares de Souza
Especificação: Serviço de aluguel de utensílios e móveis para evento de confraternização dos servidores do Legislativo no dia 29/11.															
445	O	0/0	23/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	9	3.3.90.33.00.00.00	Michele Carvalho Sampaio Costa
Especificação: Adiantamento para despesas com locomoção em viagem a Volta Redonda.															
Total do Dia:				117.334,36	0,00	6.687,28	6.687,28	110.647,08							
446	O	0/0	24/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Paulo Roberto Coelho Junior
Especificação: Adiantamento destinado a despesas de pronto atendimento.															
447	O	0/0	24/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Paulo Roberto Coelho Junior
Especificação: Adiantamento destinado a despesas de pronto atendimento.															



Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
448	O	0/0	26/11	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Pensar Publicidade Eireli
Especificação: Confeção e aplicação de placas de pvc em 12 m2 de salas do prédio do Legislativo.															
449	O	0/0	26/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.41.00.00	Fernanda Reis Monteiro
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação em viagem ao distrito de Pentagna para evento Ouvidoria.															
450	O	0/0	26/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.41.00.00	Fernanda Reis Monteiro
Especificação: Adiantamento para despesas com alimentação em viagem ao distrito de Pentagna para evento Ouvidoria.															
451	O	0/0	26/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda
Especificação: Empenho complementar ref. ao plano de saúde para os servidores efetivos do Legislativo para o período de dezembro.															
452	O	0/0	26/11	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Caroline de Souza Mendonça
Especificação: Empenho Complementar ao de n.º 391ref. a fornecimento de refeições para o período de dezembro.															
453	O	0/0	26/11	1.318,50	0,00	0,00	0,00	1.318,50	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Green Card S/A
Especificação: Empenho complementar ao de n.º 214ref. a vale alimentação para funcionários do Legislativo.															
454	O	0/0	26/11	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Drogaria XV de Agosto Ltda
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				5.375,30	0,00	150,00	150,00	5.225,30							
455	O	0/0	29/11	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	- 4. 122 1		0000	2001	8	3.3.90.30.99.00.00	Ilumirio Iluminação e Elétrica Ltda
Especificação: Material para iluminação de Natal do prédio da Câmara															
456	O	0/0	29/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	Luana de Paiva Bressani
Especificação: Encadernação de 1 livro de Ata para os serviços do Legislativo.															
Total do Dia:				312,50	0,00	0,00	0,00	312,50							
457	O	0/0	30/11	61.860,54	0,00	61.860,54	61.860,54	0,00	- 9. 271 1		0000	2006	32	3.1.90.13.00.00.00	I.N.S.S.
Especificação: Recolhimento INSS ref. a NOVEMBRO.															
458	O	0/0	30/11	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.05.00.00	WALACE LEIROZ COELHO 00626837723
Especificação: Monatagem da iluminação decorativa de Natal na fachada da Câmara.															
459	O	0/0	30/11	10.452,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	- 4. 122 1		0000	2001	33	3.1.90.94.11.00.00	Tânia Lúcia da Cunha Santos Paula
Especificação: Pagamento de licença-prêmio indenizada.															
460	O	0/0	30/11	779,75	0,00	779,75	779,75	0,00	- 4. 122 1		0000	2001	13	3.3.90.39.99.00.00	Banco do Brasil S/A
Especificação: Tartifa bancária ref. a novembro.															
Total do Dia:				75.392,29	0,00	62.640,29	62.640,29	12.752,00							
Total da Entidade:				1.964.392,96	22.819,40	1.570.615,97	1.570.615,97	370.957,59							



Estado do Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página: 8 / 8

Data: 11/02/2022

Usuário: CAMARAVALENCA202

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Total do Período:				1.964.392,96	22.819,40	1.570.615,97	1.570.615,97	370.957,59								