



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/06/2022

Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA										669.760,37	99.991,77	569.768,60
01/06	EMP.	385	183/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
01/06	EMP.	386	211/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		John Max Ribeiro	0000	69,85	69,85	0,00
Especificação: Reparo na parte elétrica do veículo Gol da Câmara												
01/06	EMP.	383	183/22	3.3.90.36.99.00.00.00	358	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	1.424,00	0,00	1.424,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
01/06	EMP.	379	186/22	3.3.90.36.99.00.00.00	365	38900-5		Kaio de Almeida Mancebo	0000	1.347,10	0,00	1.347,10
Especificação: Material de limpeza e café para uso do legislativo.												
01/06	EMP.	384	211/22	3.3.90.36.99.00.00.00	434	38900-5		John Max Ribeiro	0000	565,15	0,00	565,15
Especificação: Reparo na parte elétrica do veículo Gol da Câmara												
01/06	EMP.	380	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	437	38900-5		Oi S/A	0000	40,25	0,00	40,25
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
01/06	EMP.	382	54/22	3.3.90.30.99.00.00.00	440	38900-5		Auto Posto Vale Verde Ltda	0000	14.633,35	0,00	14.633,35
Especificação: Fornecimento de 12.000 litros de gasolina comum para o Legislativo.												
01/06	EMP.	381	2/22	3.3.90.39.99.99.00.00	441	38900-5		Light- Serviços de Eletricidade S.A	0000	2.790,37	0,00	2.790,37
Especificação: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o ano de 2022.												
01/06	EMP.	385	55/22	3.3.90.39.99.99.00.00	443	38900-5		Novace Gestão e Consultoria Ltda	0000	11.800,00	0,00	11.800,00
Especificação: Contratação de serviços de processo legislativo, painel eletrônico com comodato de hardware.												
02/06	EMP.	389	214/22	3.3.90.30.99.00.00.00	442	38900-5		Valencar Flex Auto Peças Ltda	0000	1.018,00	0,00	1.018,00
Especificação: Material destinado a reparos em veículo GOL												
02/06	EMP.	386	13/22	3.3.90.30.99.00.00.00	448	38900-5		Sandro Nonato Costa Lima	0000	192,00	0,00	192,00
Especificação: Fornecimento de água para o Legislativo ref mês de maio.												
02/06	EMP.	387	17/22	3.3.90.39.99.99.00.00	450	38900-5		Towdah Comunicação Eireli ME	0000	7.730,00	0,00	7.730,00
Especificação: Serviço especializado de transmissão das sessões ordinárias e monitoramento da Câmara nas redes sociais ref. ao exercício de 2022.												
02/06	EMP.	388	18/22	3.3.90.40.21.00.00.00	451	38900-5		Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda	0000	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação: Serviço de assistência técnica para manutenção corretiva em equipamentos de informática e na rede de computadores ref. ao exercício de 2022.												
02/06	EMP.	390	12/22	3.3.90.39.99.99.00.00	452	38900-5		Ice Life Comércio, Locação e Serviços Ltda	0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: Serviço de manutenção condicionadores de ar, janeleiros e cortinas de ar do prédio do Legislativo para o período de janeiro a outubro de 2022.												
02/06	EMP.	391	5/22	3.3.90.39.99.99.00.00	454	38900-5		Instituto Documentos Eireli	0000	8.463,24	0,00	8.463,24
Especificação: Serviços de digitalização, conforme contrato 010/21, para o período de janeiro a agosto de 2022.												
03/06	EMP.	394	215/22	3.3.90.33.00.00.00.00	444	38900-5		Tio Betinho Escolar e Turismo	0000	750,00	0,00	750,00
Especificação: Viagem ao Rio de Janeiro.												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/06	EMP.	392	216/22	3.1.90.11.00.00.00.00	445	38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	35.088,06	0,00	35.088,06
Especificação: Pagamento 1.ª parcela 13º salário.												
03/06	EMP.	393	217/22	3.1.90.04.00.00.00.00	446	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	12.717,74	0,00	12.717,74
Especificação: Pagamento 1.ª parcela 13º salário.												
07/06	EMP.	395	222/22	3.3.90.30.99.00.00.00	459	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	700,00	0,00	700,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
07/06	EMP.	396	223/22	3.3.90.36.99.00.00.00	460	38900-5		Paulo Roberto Coelho Junior	0000	300,00	0,00	300,00
Especificação: Adiantamento para despesas de pronto atendimento.												
08/06	EMP.	399	220/22	4.4.90.52.35.00.00.00	457	38900-5		ZAM DA SILVA MACHADO INFORMATICA EIRELI	0000	6.836,20	0,00	6.836,20
Especificação: Equipamentos de informática para o Legislativo.												
08/06	EMP.	398	221/22	3.3.90.30.17.00.00.00	458	38900-5		ZAM DA SILVA MACHADO INFORMATICA EIRELI	0000	163,80	0,00	163,80
Especificação:												
08/06	EMP.	400	181/22	3.3.90.39.99.99.00.00	462	38900-5		J CEZAR O CERQUEIRA EXTINTORES	0000	4.900,00	0,00	4.900,00
Especificação: Manutenção dos extintores contra incêndio e inspeção visual.												
08/06	EMP.	397	62/22	3.3.90.39.73.00.00.00	464	38900-5		Paixão Tour Trasnportes Ltda	0000	13.055,37	0,00	13.055,37
Especificação: Locação de 3(três) veículos para atender à Câmara Municipal.												
09/06	EMP.	401	224/22	3.3.90.39.99.00.00.00	463	38900-5		Pensar Publicidade Eireli	0000	420,00	0,00	420,00
Especificação: referente a confecção de caixa de madeira adesivada para os serviços da Camara.												
10/06	EMP.	405	226/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	28,59	28,59	0,00
Especificação: Rescisão de Contrato de Marley Israel de Carvalho												
10/06	EMP.	402	225/22	3.3.90.39.99.00.00.00	456	38900-5		João Carlos de Souza Corvino	0000	183,00	0,00	183,00
Especificação: Confecção de carimbos e chaves para câmara.												
10/06	EMP.	518	226/22	3.1.90.04.00.00.00.00	999	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	1.708,26	0,00	1.708,26
Especificação: Rescisão de Contrato de Marley Israel de Carvalho												
13/06	EMP.	405	9/22	3.3.90.39.99.99.00.00	471	38900-5		S. O. do Brasil Telecomunicações	0000	399,90	0,00	399,90
Especificação:												
13/06	EMP.	404	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	472	38900-5		Oi S/A	0000	273,46	0,00	273,46
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
14/06	EMP.	410	212/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Joaquim da Silva Paula	0000	58,30	58,30	0,00
Especificação: Serviço diversos no veículo Gol.												
14/06	EMP.	408	212/22	3.3.90.36.99.00.00.00	435	38900-5		Joaquim da Silva Paula	0000	471,70	0,00	471,70
Especificação: Serviço diversos no veículo Gol.												
14/06	EMP.	407	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	473	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	1.400,00	0,00	1.400,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/06/2022

Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	406	8/22	3.3.90.39.99.99.00.00	474	38900-5		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0000	699,15	0,00	699,15
Especificação: Serviços de correspondências e afins para o período de janeiro a dezembro de 2022.												
15/06	EMP.	411	210/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Sergio Gonçalves Pereira	0000	385,00	385,00	0,00
Especificação:												
15/06	EMP.	409	210/22	3.3.90.36.99.00.00.00	432	38900-5		Sergio Gonçalves Pereira	0000	3.115,00	0,00	3.115,00
Especificação:												
15/06	EMP.	410	228/22	3.3.90.30.99.00.00.00	470	38900-5		Cereais Bramil Ltda	0000	1.756,86	0,00	1.756,86
Especificação: Material de limpeza e cafezinho para o Legislativo.												
20/06	EMP.	411	230/22	3.3.90.39.99.99.00.00	476	38900-5		Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro	0000	130,16	0,00	130,16
Especificação: Multas do veículo Voyage												
22/06	EMP.	415	219/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	42,57	42,57	0,00
Especificação: Rescisão de Contrato de Jarbas de Oliveira Neto												
22/06	EMP.	413	219/22	3.1.90.04.00.00.00.00	453	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	449,35	0,00	449,35
Especificação: Rescisão de Contrato de Jarbas de Oliveira Neto												
22/06	EMP.	412	108/22	4.4.90.51.00.00.00.00	488	38900-5		Vale do Café Projetos Culturais Ltda	0000	44.833,00	0,00	44.833,00
Especificação: Elaboração do Projeto de Restauro de Edificação Histórica do prédio da Câmara Municipal.												
24/06	EMP.	414	235/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	37.021,86	0,00	37.021,86
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	496	237/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Vereadores	0000	78.323,43	0,00	78.323,43
Especificação: Subsidio ref. a junho												
24/06	EMP.	497	238/22	3.1.90.11.00.00.00.00		38900-5		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	116.260,65	0,00	116.260,65
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	417	235/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Efetivo	0000	12.101,52	12.101,52	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	418	237/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Vereadores	0000	46.918,29	46.918,29	0,00
Especificação: Subsidio ref. a junho												
24/06	EMP.	419	238/22	3.1.90.11.00.00.00.00		0		Pessoal Legislativo - Comissionado	0000	34.833,79	34.833,79	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	420	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Rogério Neves Lasneau	0000	290,40	290,40	0,00
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
24/06	EMP.	421	236/22	3.1.90.04.00.00.00.00		0		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	4.705,37	4.705,37	0,00
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	500	171/22	3.3.90.39.99.00.00.00	479	38900-5		Malutel Telecomunicação Eletrônica Ltda	0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: Serviço de Manutenção nos portões Eletrônicos, Manutenção em todos os telefones com respectivos ramais e ainda Manutenção nos monitores de segurança da Câmara Municipal de Valença.												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	499	236/22	3.1.90.04.00.00.00.00	495	38900-5		Contrato Temporario Tempo Determinado	0000	22.380,17	0,00	22.380,17
Especificação: Pagamento de servidores ref. a junho												
24/06	EMP.	498	23/22	3.3.90.36.99.00.00.00	506	38900-5		Rogério Neves Lasneau	0000	2.349,60	0,00	2.349,60
Especificação: Prestação de serviços de gravação de som e imagem.												
27/06	EMP.	423	227/22	3.3.90.36.99.00.00.00		0		Jhenis Medeiros Silva	0000	176,00	176,00	0,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
27/06	EMP.	501	227/22	3.3.90.36.99.00.00.00	469	38900-5		Jhenis Medeiros Silva	0000	1.424,00	0,00	1.424,00
Especificação: Referente a transporte de mesas, cadeiras e pessoal para evento Tenda Itinerante da Câmara.												
27/06	EMP.	502	36/22	3.3.90.36.99.00.00.00	492	38900-5		Marília da Silva Santos	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
27/06	EMP.	503	35/22	3.3.90.36.99.00.00.00	493	38900-5		Lavinia Sabino Gomes	0000	600,00	0,00	600,00
Especificação: Bolsa estágio referente a 2022.												
28/06	EMP.	508	229/22	3.3.90.30.99.00.00.00	465	38900-5		D.M COSTA MENEZES MAIA	0000	10.420,87	0,00	10.420,87
Especificação: Material para o legislativo												
28/06	EMP.	506	106/22	3.3.90.33.00.00.00.00	478	38900-5		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	0000	1.012,97	0,00	1.012,97
Especificação: Despesa com pedágio para viagens ao Rio de Janeiro ref. a 3 (três) carros alugados para o Legislativo.												
28/06	EMP.	507	232/22	3.3.90.30.99.00.00.00	489	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	354,00	0,00	354,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
28/06	EMP.	504	3/22	3.3.90.39.99.99.00.00	504	38900-5		Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	0000	78,87	0,00	78,87
Especificação: Serviços telefônicos para o ano de 2022.												
28/06	EMP.	505	138/22	3.3.90.39.88.00.00.00	510	38900-5		Gustavo Abruzzini de Barros	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: Divulgação de atos do Poder Legislativo, atos institucionais e/ou produção parlamentar no espaço de 1/2 página.												
29/06	EMP.	433	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00		0		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	206,09	206,09	0,00
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
29/06	EMP.	509	10/22	3.3.90.39.99.99.00.00	482	38900-5		Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda	0000	10.771,43	0,00	10.771,43
Especificação: Plano de saúde para os servidores efetivos ref. ao exercício de 2022.												
29/06	EMP.	510	97/22	3.3.90.39.72.00.00.00	513	38900-5		Sindicato das Empr de Transp de Pass de B Mansa e	0000	130,50	0,00	130,50
Especificação: Referente a Vale-transporte para os estagiários do Procon.												
29/06	EMP.	511	84/22	3.3.90.39.88.00.00.00	514	38900-5		Gede Serviços Publicitários Ltda	0000	10.047,25	0,00	10.047,25
Especificação: Prestação de serviço de produção de conteúdos audiovisuais com fornecimento de pessoal e equipamentos.												
30/06	EMP.	512	132/22	3.3.90.39.41.00.00.00	481	38900-5		Green Card S/A	0000	67.374,00	0,00	67.374,00
Especificação: Fornecimento de vale-alimentação para os servidores do Legislativo para o período de abril a dezembro de 2022.												
30/06	EMP.	516	231/22	3.3.90.30.99.00.00.00	491	38900-5		Minas Geral Comercial Ltda	0000	1.375,54	0,00	1.375,54
Especificação: Material destinado aos serviços do Legislativo												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 5

Data de emissão: 21/12/2022

Data inicial: 01/06/2022

Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	514	240/22	3.3.90.39.99.99.00.00	509	38900-5		Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença	0000	9.938,47	0,00	9.938,47
Especificação: Recolhimento PREVI ref. a junho												
30/06	EMP.	513	1/22	3.3.90.39.99.99.00.00	512	38900-5		Oi S/A	0000	163,72	0,00	163,72
Especificação: Serviços telefônicos ref. ao exercício de 2022.												
30/06	EMP.	515	242/22	3.3.90.30.99.00.00.00	515	38900-5		Padaria Faculdade do Pão Ltda	0000	200,00	0,00	200,00
Especificação: Serviço de Coffe Braek para reunião na Câmara.												
30/06	EMP.	517	4/22	3.3.90.39.99.99.00.00	520	38900-5		Banco do Brasil S/A	0000	656,80	0,00	656,80
Especificação: Tarifa bancária ref. ao exercício de 2022.												
Total Geral :										669.760,37	99.991,77	569.768,60