



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	156.000,00	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Vereadores em agosto de 2025.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.642,65	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 28.642,65 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.419,44	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 11.419,44 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	86,00	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a MULTISAUDE no valor 86,00 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15.805,56	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a EMPRESTIMO CAIXA no valor 15.805,56 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.212,17	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a EMPRESTIMO SICOOB no valor 5.212,17 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	862,37	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 862,37 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	891,11	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 891,11 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	922,60	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 922,60 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000		22/08/2025	PAGAMENTO	92.158,10	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22							
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00			Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000	26/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	86,00	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a MULTISAUDE no valor 86,00 da Seq. Nota 124312 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000	27/08/2025	PAGAMENTO	86,00	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-27						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	98.616,60	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Assessores em agosto de 2025.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	692,28	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 692,28 da Seq. Nota 124311 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.055,72	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 8.055,72 da Seq. Nota 124311 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	461,01	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 461,01 da Seq. Nota 124311 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	509,85	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 509,85 da Seq. Nota 124311 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	478,50	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 478,50 da Seq. Nota 124311 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
2	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	88.419,24	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.		
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	113.478,28	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.106,80	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 10.106,80 da Seq. Nota 124310 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.			
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.149,82	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 11.149,82 da Seq. Nota 124310 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.			
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	819,71	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 819,71 da Seq. Nota 124310 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.			
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	164,91	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 164,91 da Seq. Nota 124310 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.			
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	91.237,04	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	47.796,49	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Efetivos em agosto de 2025.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.719,90	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 4.719,90 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	483,80	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a UNIMED no valor 483,80 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.507,44	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a EMPRESTIMO CAIXA no valor 1.507,44 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	319,89	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a EMPRESTIMO SICOOB no valor 319,89 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	470,74	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 470,74 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	574,76	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 574,76 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	233,21	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 233,21 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50,81	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a SINDSERV no valor 50,81 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.543,89	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a PREVI VALENÇA no valor 3.543,89 da Seq. Nota 124313 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	35.892,05	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.			
5	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319004000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	18.670,36	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025, mês agosto.						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO	1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.			
5	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319004000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	340,96	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 340,96 da Seq. Nota 124309 Nº Nota S/N.						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO	1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.			
5	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319004000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.612,17	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 1.612,17 da Seq. Nota 124309 Nº Nota S/N.						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO	1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.			
5	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319004000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	16.717,23	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO	1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
6	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	5.000,00	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.			
6	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.			
7	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	06/08/2025	LIQUIDAÇÃO	79,14	PARCIAL
CREDOR : 159026 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S						
HISTÓRICO : Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços telefônicos prestados em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.			
7	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	06/08/2025	PAGAMENTO	79,14	
CREDOR : 159026 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S						
HISTÓRICO : Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços telefônicos prestados em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.			
8	02/01/2025	01.01.09.271.0001.0002.3319013000000.1500.0000	08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	54.793,51	PARCIAL
CREDOR : 133895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS						
HISTÓRICO : Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara em julho de 2025.						
7265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de			
8	02/01/2025	01.01.09.271.0001.0002.3319013000000.1500.0000	08/08/2025	PAGAMENTO	54.793,51	
CREDOR : 133895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS						
HISTÓRICO : Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-08						
7265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de			
9	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	415,62	PARCIAL
CREDOR : 179300 - S.O. DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
HISTÓRICO : Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.			
9	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	PAGAMENTO	415,62	
CREDOR : 179300 - S.O. DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
HISTÓRICO : Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-21						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.			
10	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	223,42	PARCIAL
CREDOR : 187100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELêGRA						
HISTÓRICO : Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Envio de correspondências do Legislativo em 2025.			
10	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	223,42	
CREDOR : 187100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELêGRA						
HISTÓRICO : Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Envio de correspondências do Legislativo em 2025.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
11	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	29/08/2025	LIQUIDAÇÃO	84,92	PARCIAL
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A						
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Tarifas bancárias em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Tarifas bancárias em 2025.			
11	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	29/08/2025	PAGAMENTO	84,92	
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A						
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Tarifas bancárias em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Tarifas bancárias em 2025.			
12	02/01/2025	01.01.09.272.0001.0002.3319113000000.1500.0000	11/08/2025	LIQUIDAÇÃO	7.817,60	PARCIAL
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P						
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em julho de 2025.						
6890	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.			
12	02/01/2025	01.01.09.272.0001.0002.3319113000000.1500.0000	11/08/2025	LIQUIDAÇÃO	197,34	PARCIAL
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P						
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em julho de 2025 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
6890	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.			
12	02/01/2025	01.01.09.272.0001.0002.3319113000000.1500.0000	11/08/2025	PAGAMENTO	7.817,60	
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P						
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-11						
6890	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.			
12	02/01/2025	01.01.09.272.0001.0002.3319113000000.1500.0000	11/08/2025	PAGAMENTO	197,34	
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P						
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-11						
6890	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00	Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.			
13	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	567,78	PARCIAL
CREDOR : 159972 - TELEFONICA BRASIL S/A						
HISTÓRICO : Serviços de telefonia e internet em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços de telefonia e internet em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviços de telefonia e internet em 2025.			
13	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	04/08/2025	PAGAMENTO	567,78	
CREDOR : 159972 - TELEFONICA BRASIL S/A						
HISTÓRICO : Serviços de telefonia e internet em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços de telefonia e internet em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviços de telefonia e internet em 2025.			
15	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	2.129,38	PARCIAL
CREDOR : 187433 - LIGHT SERV DE ELETREC S/A						
HISTÓRICO : Fornecimento de energia elétrica em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de energia elétrica em 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Fornecimento de energia elétrica em 2025.			
15	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	PAGAMENTO	2.129,38	
CREDOR : 187433 - LIGHT SERV DE ELETREC S/A						
HISTÓRICO : Fornecimento de energia elétrica em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-21						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Fornecimento de energia elétrica em 2025.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
16	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.000,00	PARCIAL
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS						
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.			
16	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	110,00	
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS						
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS AUTONOMOS no valor 110,00 da Seq. Nota 124281 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.			
16	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	890,00	
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS						
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.			
18	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	320,00	PARCIAL
CREDOR : 186893 - SANDRO NONATO COSTA LIMA						
HISTÓRICO : Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de água mineral para a Câmara em julho de 2025.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.			
18	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	04/08/2025	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 186893 - SANDRO NONATO COSTA LIMA						
HISTÓRICO : Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de água mineral para a Câmara em julho de 2025.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.			
19	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	83.725,00	PARCIAL
CREDOR : 14866 - GREEN CARD S/A						
HISTÓRICO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em setembro de 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 202			
19	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	83.725,00	
CREDOR : 14866 - GREEN CARD S/A						
HISTÓRICO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em setembro de 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 202			
20	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	10.328,03	PARCIAL
CREDOR : 150174 - UNIMED MARQUES DE VALENÇA - COOP. DE TRA						
HISTÓRICO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara, em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.			
20	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	10.328,03	
CREDOR : 150174 - UNIMED MARQUES DE VALENÇA - COOP. DE TRA						
HISTÓRICO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara, em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.			
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	LIQUIDAÇÃO	11.021,00	PARCIAL
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.						
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Sistema e-cidade em julho de 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
5818	SOFTWARE	1,00	Sistema e-cidade em 2025			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE  
IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	529,08	
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.						
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PJ no valor 529,08 da Seq. Nota 123812 Nº Nota S/N.						
5818	SOFTWARE		1,00	Sistema e-cidade em 2025		
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	PAGAMENTO	10.491,92	
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.						
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Sistema e-cidade em julho de 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
5818	SOFTWARE		1,00	Sistema e-cidade em 2025		
58	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.146,66	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara		
58	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	270,00	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara		
58	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	3.146,66	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara		
58	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	270,00	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara		
59	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	4.500,00	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção		
59	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção		
60	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.737,50	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção predial conforme contrato 026/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Manutenção predial conforme contrato 026/2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção predial		
60	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	3.737,50	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						
HISTÓRICO : Manutenção predial conforme contrato 026/2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-22						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Manutenção predial		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE  
IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
61	05/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	05/08/2025	LIQUIDAÇÃO	8.458,63	PARCIAL
CREDOR : 148625 - AUTO POSTO VALE VERDE LTDA						
HISTÓRICO : Fornecimento de gasolina comum em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de gasolina comum em julho de 2025.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	Fornecimento de gasolina comum em 2025.		
61	05/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	05/08/2025	PAGAMENTO	8.458,63	
CREDOR : 148625 - AUTO POSTO VALE VERDE LTDA						
HISTÓRICO : Fornecimento de gasolina comum em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Fornecimento de gasolina comum em julho de 2025.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	Fornecimento de gasolina comum em 2025.		
70	14/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	13/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.100,00	PARCIAL
CREDOR : 180775 - LUIZ FELIPE TEIXEIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Serviço de social media em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço de social media em 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Serviço de social media em 2025.		
70	14/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	13/08/2025	PAGAMENTO	3.100,00	
CREDOR : 180775 - LUIZ FELIPE TEIXEIRA DA SILVA						
HISTÓRICO : Serviço de social media em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-13						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Serviço de social media em 2025.		
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.883,33	PARCIAL
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços de sonorização das sessões do legislativo, em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.		
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	3.883,33	
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviços de sonorização das sessões do legislativo, em agosto de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.		
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.612,11	PARCIAL
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	122,31	
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 124316 N° Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.489,80	
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.059,45	PARCIAL
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,48	
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 40,48 da Seq. Nota 124318 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	260,53	
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 260,53 da Seq. Nota 124318 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	2.758,44	
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	134,96	
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 124319 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.617,62	
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.817,15	PARCIAL
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	140,77	
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 124320 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.676,38	
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.817,15	PARCIAL
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	140,77	
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 124321 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	PAGAMENTO	1.676,38	
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	134,96	
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 124322 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	PAGAMENTO	1.617,62	
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	134,96	
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 124324 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	PAGAMENTO	1.617,62	
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.059,45	PARCIAL
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,48	
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA							
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 40,48 da Seq. Nota 124325 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	260,53	
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 260,53 da Seq. Nota 124325 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	2.758,44	
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	134,96	
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 124326 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.617,62	
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.817,15	PARCIAL
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	140,77	
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 124327 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.676,38	
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.660,18	PARCIAL
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	126,64	
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 126,64 da Seq. Nota 124332 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.533,54	
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR						
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de p			
218	02/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	395,00	PARCIAL
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE						
HISTÓRICO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Vale transporte para os estagiários da Câmara em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.			
218	02/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	04/08/2025	PAGAMENTO	395,00	
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE						
HISTÓRICO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Vale transporte para os estagiários da Câmara em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.			
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.612,11	PARCIAL
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Mão de obra terceirizada para a Câmara em agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.			
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	122,31	
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 124333 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.			
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.489,80	
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Mão de obra terceirizada para a Câmara em agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.			
244	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.612,11	PARCIAL
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025, em agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025.			
244	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	122,31	
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 124335 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025.			
244	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	PAGAMENTO	1.489,80	
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025, em agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025.			
250	01/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	01/08/2025	EMPENHO	959,40	
CREDOR : 146407 - VALELUZ HIDRO ELETRICA VALENCIANA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97573/2025 Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
250	01/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	959,40	TOTAL
CREDOR : 146407 - VALELUZ HIDRO ELETRICA VALENCIANA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.		
250	01/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	04/08/2025	PAGAMENTO	959,40	
CREDOR : 146407 - VALELUZ HIDRO ELETRICA VALENCIANA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.		
251	04/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	04/08/2025	EMPENHO	800,00	
CREDOR : 173416 - VINICIUS ANTONIO STIVANIN DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Confeção de suporte para televisão do plenário.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97574/2025 Confeção de suporte para televisão do plenário.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.		
251	04/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	LIQUIDAÇÃO	800,00	TOTAL
CREDOR : 173416 - VINICIUS ANTONIO STIVANIN DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Confeção de suporte para televisão do plenário.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Confeção de suporte para televisão do plenário.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.		
251	04/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 173416 - VINICIUS ANTONIO STIVANIN DO NASCIMENTO						
HISTÓRICO : Confeção de suporte para televisão do plenário.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Confeção de suporte para televisão do plenário.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Aquisição de material destinado a manutenção da Câmara.		
252	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	05/08/2025	EMPENHO	131,92	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97603/2025 aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.		
252	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	05/08/2025	LIQUIDAÇÃO	131,92	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.		
252	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	08/08/2025	PAGAMENTO	131,92	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-08						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Câmara.		
253	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	06/08/2025	EMPENHO	442,52	
CREDOR : 13807 - DETRAN/RJ						
HISTÓRICO : Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97630/2025 Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.		
253	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	06/08/2025	LIQUIDAÇÃO	442,52	TOTAL
CREDOR : 13807 - DETRAN/RJ						
HISTÓRICO : Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE  
IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
253	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	06/08/2025	PAGAMENTO	442,52	
CREDOR : 13807 - DETRAN/RJ						
HISTÓRICO : Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Referente ao pagamento de multas do veículo da Câmara.		
254	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	05/08/2025	EMPENHO	1.500,00	
CREDOR : 179096 - EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESS						
HISTÓRICO : Abastecimento de água em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97640/2025 Abastecimento de água em 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Abastecimento de água em 2025.		
254	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	390,70	PARCIAL
CREDOR : 179096 - EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESS						
HISTÓRICO : Abastecimento de água em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Abastecimento de água em 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Abastecimento de água em 2025.		
254	05/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	PAGAMENTO	390,70	
CREDOR : 179096 - EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESS						
HISTÓRICO : Abastecimento de água em 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-21						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Abastecimento de água em 2025.		
255	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339047000000.1500.0000	06/08/2025	EMPENHO	18,05	
CREDOR : 149879 - MUNICIPIO DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97641/2025 Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de 2025.						
8059	CMV - IMPOSTOS		1,00	Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de		
255	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339047000000.1500.0000	06/08/2025	LIQUIDAÇÃO	18,05	TOTAL
CREDOR : 149879 - MUNICIPIO DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de 2025.						
8059	CMV - IMPOSTOS		1,00	Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de		
255	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339047000000.1500.0000	06/08/2025	PAGAMENTO	18,05	
CREDOR : 149879 - MUNICIPIO DE VALENÇA						
HISTÓRICO : Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-06						
8059	CMV - IMPOSTOS		1,00	Multas e juros sobre o pagamento das guias de ISS, janeiro a julho de		
256	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	06/08/2025	EMPENHO	476,00	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA						
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97646/2025 Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.		
256	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	476,00	TOTAL
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA						
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.		
256	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	08/08/2025	PAGAMENTO	476,00	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA						
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-08						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço e aquisição de peças no veículo da Câmara.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
257	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		06/08/2025	EMPENHO	340,00	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA							
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97647/2025 Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00			Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.		
257	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	340,00	TOTAL
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA							
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00			Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.		
257	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		08/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6,83	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA							
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a ISS no valor 6,83 da Seq. Nota 123884 Nº Nota S/N.							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00			Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.		
257	06/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		08/08/2025	PAGAMENTO	333,17	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA							
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-08							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00			Serviço e aquisição de peças do veículo da Câmara.		
258	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		11/08/2025	EMPENHO	4.174,00	
CREDOR : 182053 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQ. EL. E SI. LTDA							
HISTÓRICO : Aquisição de Relógio de Ponto eletrônico com software para a Câmara.							
Conforme Contrato n.º 043/2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97717/2025 Aquisição de Relógio de Ponto eletrônico com software para a Câmara.							
Conforme Contrato n.º 043/2025.							
4312	MOBILIARIO	1,00			Relógio de Ponto eletrônico com software (licença de uso:1 ano) para a		
258	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		11/08/2025	ESTORNO DE EMPENHO	4.174,00	
CREDOR : 182053 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQ. EL. E SI. LTDA							
HISTÓRICO : Aquisição de Relógio de Ponto eletrônico com software para a Câmara.							
Conforme Contrato n.º 043/2025.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Empenho com valor equivocado							
4312	MOBILIARIO	1,00			Relógio de Ponto eletrônico com software (licença de uso:1 ano) para a		
259	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		11/08/2025	EMPENHO	3.040,00	
CREDOR : 182053 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQ. EL. E SI. LTDA							
HISTÓRICO : Dois Relógios de Ponto eletrônico para a Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97787/2025 Dois Relógios de Ponto eletrônico para a Câmara.							
4312	MOBILIARIO	2,00			Relógio de Ponto eletrônico para a Câmara.		
260	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		11/08/2025	EMPENHO	1.134,00	
CREDOR : 182053 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQ. EL. E SI. LTDA							
HISTÓRICO : Licença do Software web DIXI por 12 meses.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97788/2025 Licença do Software web DIXI por 12 meses.							
7287	CMV - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,00			Licença do Software web DIXI por 12 meses.		
261	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		11/08/2025	EMPENHO	3.631,06	
CREDOR : 178702 - MERCADO S J DELGADO LTDA							
HISTÓRICO : Aquisição de material consumo destinado aos serviços da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97808/2025 Aquisição de material consumo destinado aos serviços da Câmara.							
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00			Aquisição de material de consumo destinado aos serviços da Câmara.		
261	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		13/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.631,06	TOTAL
CREDOR : 178702 - MERCADO S J DELGADO LTDA							
HISTÓRICO : Aquisição de material consumo destinado aos serviços da Câmara.							
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de material consumo destinado aos serviços da Câmara.							
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00			Aquisição de material de consumo destinado aos serviços da Câmara.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
261	11/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	13/08/2025	PAGAMENTO	3.631,06	
CREDOR : 178702 - MERCADO S J DELGADO LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de material consumo destinado aos serviços da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-13						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material de consumo destinado aos serviços da Câmara.		
262	12/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000	12/08/2025	EMPENHO	1.999,80	
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 aparelhos Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97819/2025 Aquisição de 2 aparelhos Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).						
6119	TELEFONE		2,00	Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).		
262	12/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	1.999,80	TOTAL
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 aparelhos Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de 2 aparelhos Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).						
6119	TELEFONE		2,00	Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).		
262	12/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000	21/08/2025	PAGAMENTO	1.999,80	
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 aparelhos Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-21						
6119	TELEFONE		2,00	Celular Moto G22, 128 GB, RAM 4GB (cor mint green).		
263	14/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	14/08/2025	EMPENHO	2.169,00	
CREDOR : 168080 - VALDECI MALVILA FABIANO 62258257700						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97855/2025 Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.		
263	14/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	2.169,00	TOTAL
CREDOR : 168080 - VALDECI MALVILA FABIANO 62258257700						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de material de expediente destinado aos serviços da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.		
263	14/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	2.169,00	
CREDOR : 168080 - VALDECI MALVILA FABIANO 62258257700						
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de material de expediente destinado aos serviços da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material destinado aos serviços da Câmara.		
264	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	18/08/2025	EMPENHO	1.045,00	
CREDOR : 179993 - ROBSON ELIAS SILVA JUNIOR 14201524752						
HISTÓRICO : Serviço de coffee breack em evento na Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97892/2025 Serviço de coffee breack em evento na Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço de coffee breack em evento na Câmara.		
264	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	19/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.045,00	TOTAL
CREDOR : 179993 - ROBSON ELIAS SILVA JUNIOR 14201524752						
HISTÓRICO : Serviço de coffee breack em evento na Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço de coffee breack em evento na Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço de coffee breack em evento na Câmara.		
264	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	19/08/2025	PAGAMENTO	1.045,00	
CREDOR : 179993 - ROBSON ELIAS SILVA JUNIOR 14201524752						
HISTÓRICO : Serviço de coffee breack em evento na Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-19						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Serviço de coffee breack em evento na Câmara.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
265	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	18/08/2025	EMPENHO	71,59	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97893/2025 Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.		
265	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	18/08/2025	LIQUIDAÇÃO	71,59	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.		
265	18/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	18/08/2025	PAGAMENTO	71,59	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-18						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.		
266	19/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	19/08/2025	EMPENHO	4.680,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS						
HISTÓRICO : Aquisição de material e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97970/2025 Aquisição de material e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO		1,00	Aquisição de material e serviço em manutenção veículo da Câmara.		
267	19/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	19/08/2025	EMPENHO	420,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA cÂMARA.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 97971/2025 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA cÂMARA.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA cÂMARA.		
268	19/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	19/08/2025	EMPENHO	48,84	
CREDOR : 14717 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
HISTÓRICO : Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98028/2025 Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025		
268	19/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	48,84	TOTAL
CREDOR : 14717 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
HISTÓRICO : Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025		
268	19/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/08/2025	PAGAMENTO	48,84	
CREDOR : 14717 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
HISTÓRICO : Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-21						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Serviço telefônico do ramal n.º 170-6249, referente ao mês agosto 2025		
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	EMPENHO	7.740,00	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98078/2025 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.		
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	7.740,00	TOTAL
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.		



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	7.740,00	TOTAL
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Erro no lançamento das retenções.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.			
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	7.740,00	TOTAL
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.			
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	5.810,73	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-26						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.			
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.049,27	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a IRRF PF no valor 1.049,27 da Seq. Nota 124527 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.			
269	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	880,00	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente a INSS AUTONOMOS no valor 880,00 da Seq. Nota 124527 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil.			
270	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	22/08/2025	EMPENHO	260,00	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviço técnico especializado de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98191/2025 Prestação de serviço técnico especializado de engenharia civil.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia			
270	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO	260,00	TOTAL
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviço técnico especializado de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Prestação de serviço técnico especializado de engenharia civil.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia			
270	22/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	26/08/2025	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 186519 - JULIANA DA SILVA SANTOS						
HISTÓRICO : Prestação de serviço técnico especializado de engenharia civil.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-26						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia			
271	26/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	26/08/2025	EMPENHO	823,37	
CREDOR : 159804 - F.I.S. VENTURA EIRELI						
HISTÓRICO : Material de consumo para a Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98215/2025 Material de consumo para a Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Material de consumo para a Câmara.			
272	26/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	26/08/2025	EMPENHO	1.510,72	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA						
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98259/2025 Serviço e aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Serviço e aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara.			



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
PRACA XV DE NOVEMBRO, 676  
VALENÇA - RJ  
2424533777 - 39.756.648/0001-28  
<https://valenca.rj.gov.br/>  
<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
  
RECURSO: 0001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Compl: 0  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
273	26/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	26/08/2025	EMPENHO	600,00	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA						
HISTÓRICO : Serviço e aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98261/2025 Serviço e aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviço e aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.			
274	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	27/08/2025	EMPENHO	235,00	
CREDOR : 12976 - LUANA DE PAIVA BRESSANI						
HISTÓRICO : Serviço de encadernação de livro de Ata da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98281/2025 Serviço de encadernação de livro de Ata da Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Serviço de encadernação de livro de Ata da Câmara.			
275	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	27/08/2025	EMPENHO	137,77	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98307/2025 Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.			
275	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	27/08/2025	LIQUIDAÇÃO	137,77	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.			
275	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	27/08/2025	PAGAMENTO	137,77	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-08-27						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Peças de reposição para o Veículo Gol da Câmara.			
276	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	27/08/2025	EMPENHO	1.036,00	
CREDOR : 148648 - BARRA FOGO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Recarga dos extintores de incêndio da Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98308/2025 Recarga dos extintores de incêndio da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Recarga dos extintores de incêndio da Câmara.			
277	27/08/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	27/08/2025	EMPENHO	2.036,15	
CREDOR : 157074 - FAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - M						
HISTÓRICO : Material de limpeza e higiene para a Câmara.						
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO: Lançamento do Empenho 98309/2025 Material de limpeza e higiene para a Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Material de limpeza e higiene para a Câmara.			
TOTAL EMPENHADO					37.286,19	
TOTAL LIQUIDADO					685.494,42	
TOTAL PAGO					685.494,42	