



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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000	25/07/2025	156.000,00	PARCIAL	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123347		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Vereadores em julho 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	25/07/2025	28.642,65		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 28.642,65 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	11.419,44		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 11.419,44 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	86,00		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a MULTISAUDE no valor 86,00 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	12.905,57		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a EMPRESTIMO CAIXA no valor 12.905,57 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	5.267,60		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a EMPRESTIMO SICOOB no valor 5.267,60 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	931,60		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 931,60 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	909,02		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 909,02 da Seq. Nota 123347 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	25/07/2025	1.136,78		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 1.136,78 da Seq. Nota 123347 Nº Nota S/N.						
7278	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00				Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
1	02/01/2025	01.01.01.031.0001.0002.3319011000000.1500.0000	25/07/2025	94.701,34		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Vereadores em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
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	25/07/2025	98.616,60		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123351		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Assessores em julho 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	25/07/2025	8.055,72		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 8.055,72 da Seq. Nota 123351 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	25/07/2025	197,14		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 197,14 da Seq. Nota 123351 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	25/07/2025	300,51		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 300,51 da Seq. Nota 123351 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	25/07/2025	203,61		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 203,61 da Seq. Nota 123351 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	25/07/2025	89.859,62		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Assessores em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
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	25/07/2025	113.478,28		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123352		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Comissionados em julho de 2025.						
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	25/07/2025	9.733,04		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 9.733,04 da Seq. Nota 123352 Nº Nota S/N.						
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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
3	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000		25/07/2025	11.149,82	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 11.149,82 da Seq. Nota 123352 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		25/07/2025	645,74	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 645,74 da Seq. Nota 123352 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		25/07/2025	41,10	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 41,10 da Seq. Nota 123352 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		25/07/2025	118,24	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 118,24 da Seq. Nota 123352 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		25/07/2025	91.790,34	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Comissionados em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
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		25/07/2025	45.833,08	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123355		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Efetivos em julho 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		25/07/2025	4.683,24	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 4.683,24 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	207,59	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a UNIMED no valor 207,59 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	1.507,44	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a EMPRESTIMO CAIXA no valor 1.507,44 da Seq. Nota 123355 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
4	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319011000000.1500.0000		25/07/2025	319,89	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a EMPRESTIMO SICOOB no valor 319,89 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	333,46	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA XV DE AGOSTO no valor 333,46 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	650,09	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a FARMÁCIA 21 DE MAIO no valor 650,09 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	316,24	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a DROGA MAIS SAUDE no valor 316,24 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	50,81	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a SINDSERV no valor 50,81 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	3.241,74	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente a PREVI VALENÇA no valor 3.241,74 da Seq. Nota 123355 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		25/07/2025	34.522,58	
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Efetivos em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
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		25/07/2025	18.670,36	PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123357		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em julho de 2025.						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO			1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.	

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
5	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3319004000000.1500.0000	25/07/2025	205,59		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 205,59 da Seq. Nota 123357 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	25/07/2025	1.612,17		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 1.612,17 da Seq. Nota 123357 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	25/07/2025	16.852,60		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
7284	CMV - FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPO DETERMINADO				1,00	Folha de Pagamento dos Contratados por Tempo Determinado em 2025.
6	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	5.000,00		PARCIAL
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA: 123359		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.						
MOTIVO : Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em julho de 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	25/07/2025	5.000,00		
CREDOR : 159966 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 39.756.648/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Folha de Pagamento dos Estagiários do Procon em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
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	02/07/2025	79,14		PARCIAL
CREDOR : 159026 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 33.530.486/0001-29		INSC. EST.:		NOTA: 122632		
HISTÓRICO : Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.						
MOTIVO : Serviços telefônicos prestados para o ano 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	02/07/2025	79,14		
CREDOR : 159026 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 33.530.486/0001-29		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviços telefônicos prestados para o ano de 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-02						
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	18/07/2025	53.506,47		PARCIAL
CREDOR : 133895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 29.979.036/0229-77		INSC. EST.:		NOTA: 123109		
HISTÓRICO : Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.						
MOTIVO : Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara em junho de 2025.						
7265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,00	Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
8	02/01/2025	01.01.09.271.0001.0002.3319013000000.1500.0000		18/07/2025	53.506,47	
CREDOR : 133895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 29.979.036/0229-77		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-18						
7265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,00	Contribuição Patronal para os funcionários da Câmara durante o ano de 2025.
9	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		28/07/2025	424,35	PARCIAL
CREDOR : 179300 - S.O. DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 05.132.549/0001-53		INSC. EST.:			NOTA: 123460	
HISTÓRICO : Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.						
MOTIVO : Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em julho de 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		28/07/2025	424,35	
CREDOR : 179300 - S.O. DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 05.132.549/0001-53		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de link dedicado de 1.000 Mbps em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-28						
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		14/07/2025	645,40	PARCIAL
CREDOR : 187100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 34.028.316/0001-03		INSC. EST.:			NOTA: 122863	
HISTÓRICO : Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679						
MOTIVO : Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679, referente ao mês de julho/2025.						
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		14/07/2025	645,40	
CREDOR : 187100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 34.028.316/0001-03		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Envio de correspondências do Legislativo em 2025, conforme contrato nº51679679						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-14						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Envio de correspondências do Legislativo em 2025.
11	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		31/07/2025	127,37	PARCIAL
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:			NOTA: 123663	
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.						
MOTIVO : Tarifas bancárias em 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		31/07/2025	127,37	
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-31						
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		31/07/2025	127,37	
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A					ESTORNO DE PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.						
MOTIVO : Acerto de diferenÃa paga.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Tarifas bancárias em 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO					QUANT	COMPLEMENTO
11	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	31/07/2025	127,37	PARCIAL		
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A				ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:		NOTA: 123663			
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.							
MOTIVO : Acerto do valor pago erroneamente.							
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	31/07/2025	127,39	PARCIAL		
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A				LIQUIDAÇÃO			
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:		NOTA: 123687			
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.							
MOTIVO : Tarifas bancárias em julho 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	31/07/2025	127,39	PARCIAL		
CREDOR : 11445 - BANCO DO BRASIL S.A				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-91		INSC. EST.:		NOTA:			
HISTÓRICO : Tarifas bancárias em 2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-31							
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	17/07/2025	7.630,49	PARCIAL		
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P				LIQUIDAÇÃO			
CPF / CNPJ: 11.463.902/0001-80		INSC. EST.:		NOTA: 123078			
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.							
MOTIVO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em junho 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	17/07/2025	194,84	PARCIAL		
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P				LIQUIDAÇÃO			
CPF / CNPJ: 11.463.902/0001-80		INSC. EST.:		NOTA: 123079			
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.							
MOTIVO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em junho 2025. - TAXA ADMINISTRATIVA							
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	17/07/2025	7.630,49	PARCIAL		
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 11.463.902/0001-80		INSC. EST.:		NOTA:			
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17							
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	17/07/2025	194,84	PARCIAL		
CREDOR : 155043 - PREVI VALENCA - INST. PREV. SERVIDORES P				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 11.463.902/0001-80		INSC. EST.:		NOTA:			
HISTÓRICO : Contribuição patronal para os servidores efetivos da Câmara em 2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17							
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	07/07/2025	566,62	PARCIAL		
CREDOR : 159972 - TELEFONICA BRASIL S/A				LIQUIDAÇÃO			
CPF / CNPJ: 02.558.157/0014-87		INSC. EST.:		NOTA: 122697			
HISTÓRICO : Serviços de telefonia e internet em 2025.							
MOTIVO : Serviços de telefonia e internet em junho de 2025.							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS					1,00	Serviços de telefonia e internet em 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
13	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	07/07/2025	566,62		
CREDOR : 159972 - TELEFONICA BRASIL S/A				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 02.558.157/0014-87		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviços de telefonia e internet em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-07						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Serviços de telefonia e internet em 2025.	
14	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	02/07/2025	71,60	PARCIAL	
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 29.055.993/0001-80		INSC. EST.:		NOTA: 122651		
HISTÓRICO : Vale-transporte para os estagiários do PROCON/Câmara Municipal de Valença em 2025.						
MOTIVO : Vale-transporte para os estagiários do PROCON/Câmara Municipal de Valença em junho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Vale-transporte do PROCON/Câmara Municipal de Valença em 2025.	
14	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	02/07/2025	71,60		
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 29.055.993/0001-80		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Vale-transporte para os estagiários do PROCON/Câmara Municipal de Valença em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-02						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Vale-transporte do PROCON/Câmara Municipal de Valença em 2025.	
15	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	24/07/2025	2.227,86	PARCIAL	
CREDOR : 187433 - LIGHT SERV DE ELETREC S/A				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 60.444.437/0001-46		INSC. EST.: 81380023		NOTA: 123305		
HISTÓRICO : Fornecimento de energia elétrica em 2025.						
MOTIVO : 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	24/07/2025	2.227,86		
CREDOR : 187433 - LIGHT SERV DE ELETREC S/A				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 60.444.437/0001-46		INSC. EST.: 81380023		NOTA:		
HISTÓRICO : Fornecimento de energia elétrica em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-24						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Fornecimento de energia elétrica em 2025.	
16	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.000,00	PARCIAL	
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 832.013.867/15		INSC. EST.:		NOTA: 123313		
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
MOTIVO : 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	25/07/2025	110,00		
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 832.013.867/15		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 110,00 da Seq. Nota 123313 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	25/07/2025	890,00		
CREDOR : 170424 - ARTHUR GOUVEA DE MATTOS				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 832.013.867/15		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviços de jardinagem para a Câmara em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Serviços de jardinagem para a Câmara 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
18	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903000000.1500.0000		02/07/2025	310,00	PARCIAL
CREDOR : 186893 - SANDRO NONATO COSTA LIMA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 15.564.721/0001-00		INSC. EST.:			NOTA: 122633	
HISTÓRICO : Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.						
MOTIVO : Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.
18	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903000000.1500.0000		02/07/2025	310,00	
CREDOR : 186893 - SANDRO NONATO COSTA LIMA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 15.564.721/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-02						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Fornecimento de água mineral para a Câmara em 2025.
19	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		29/07/2025	84.710,00	PARCIAL
CREDOR : 14866 - GREEN CARD S/A					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 92.559.830/0001-71		INSC. EST.:			NOTA: 123534	
HISTÓRICO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
MOTIVO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em agosto 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 2025.
19	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		29/07/2025	84.710,00	
CREDOR : 14866 - GREEN CARD S/A					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 92.559.830/0001-71		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em 2025.						
Conforme aditamento nº. 003/2024.						
MOTIVO : Fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários da Câmara em agosto 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 2025.
20	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		29/07/2025	10.328,03	PARCIAL
CREDOR : 150174 - UNIMED MARQUES DE VALENÇA - COOP. DE TRA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 00.368.318/0001-20		INSC. EST.:			NOTA: 123533	
HISTÓRICO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.						
MOTIVO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em julho 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.
20	02/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		29/07/2025	10.328,03	
CREDOR : 150174 - UNIMED MARQUES DE VALENÇA - COOP. DE TRA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 00.368.318/0001-20		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.						
MOTIVO : Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em julho 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Plano de saúde dos servidores efetivos da Câmara em 2025.
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		07/07/2025	11.021,00	PARCIAL
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 05.238.851/0001-90		INSC. EST.:			NOTA: 122698	
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
MOTIVO : Sistema e-cidade em junho de 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
5818	SOFTWARE				1,00	Sistema e-cidade em 2025
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		07/07/2025	529,08	
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 05.238.851/0001-90		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PJ no valor 529,08 da Seq. Nota 122698 Nº Nota S/N.						
5818	SOFTWARE				1,00	Sistema e-cidade em 2025

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO					QUANT	COMPLEMENTO
54	30/01/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000			07/07/2025	10.491,92	
CREDOR : 187346 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.						PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 05.238.851/0001-90		INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : Sistema e-cidade em 2025, conforme Contrato 010/2024 Aditivo 001/2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-07							
5818	SOFTWARE					1,00	Sistema e-cidade em 2025
58	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000			25/07/2025	3.416,66	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA: 123372	
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.							
MOTIVO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025, em julho de 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			25/07/2025	3.416,66	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : Manutenção nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, conforme contrato 022/2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25							
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			25/07/2025	4.500,00	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA: 123366	
HISTÓRICO : Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025.							
MOTIVO : Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025, em julho de 2025.							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS					1,00	Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara
59	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000			25/07/2025	4.500,00	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara, conforme contrato 024/2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS					1,00	Monitoramento interno e externo das câmeras de segurança e manutenção no portão eletrônico da Câmara
60	03/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000			25/07/2025	3.737,50	PARCIAL
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA: 123370	
HISTÓRICO : Manutenção predial conforme contrato 026/2025.							
MOTIVO : Manutenção predial conforme contrato 026/2025, em julho de 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			25/07/2025	3.737,50	
CREDOR : 186899 - MM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD						PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 16.758.698/0001-49		INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : Manutenção predial conforme contrato 026/2025.							
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25							
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS					1,00	Manutenção predial
61	05/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000			02/07/2025	9.091,51	PARCIAL
CREDOR : 148625 - AUTO POSTO VALE VERDE LTDA						LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 05.513.290/0001-90		INSC. EST.:				NOTA: 122634	
HISTÓRICO : Fornecimento de gasolina comum em 2025.							
MOTIVO : Fornecimento de gasolina comum em 2025.							
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO					18.000,00	Fornecimento de gasolina comum em 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL	
CREDOR		NOME				TIPO		
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.		
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO					QUANT	COMPLEMENTO	
61	05/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903000000.1500.0000			02/07/2025	9.091,51		
CREDOR : 148625 - AUTO POSTO VALE VERDE LTDA						PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 05.513.290/0001-90		INSC. EST.:				NOTA:		
HISTÓRICO : Fornecimento de gasolina comum em 2025.								
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-02								
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO						18.000,00	Fornecimento de gasolina comum em 2025.
70	14/02/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			14/07/2025	3.100,00	PARCIAL	
CREDOR : 180775 - LUIZ FELIPE TEIXEIRA DA SILVA						LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 50.328.140/0001-61		INSC. EST.:				NOTA: 122909		
HISTÓRICO : Serviço de social media em 2025.								
MOTIVO : 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	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			14/07/2025	3.100,00		
CREDOR : 180775 - LUIZ FELIPE TEIXEIRA DA SILVA						PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 50.328.140/0001-61		INSC. EST.:				NOTA:		
HISTÓRICO : Serviço de social media em 2025.								
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-14								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						1,00	Serviço de social media em 2025.
127	01/04/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			10/07/2025	1.219,80	PARCIAL	
CREDOR : 146408 - VALENÇA 17 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA						LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 03.103.035/0001-44		INSC. EST.:				NOTA: 122802		
HISTÓRICO : Fornecimento de refeição para os Vigias da Câmara.								
MOTIVO : Fornecimento de refeição para os Vigias da Câmara.								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						1,00	Fornecimento de refeição para os Vigias da Câmara.
127	01/04/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			10/07/2025	1.219,80		
CREDOR : 146408 - VALENÇA 17 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA						PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 03.103.035/0001-44		INSC. EST.:				NOTA:		
HISTÓRICO : Fornecimento de refeição para os Vigias da Câmara.								
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-10								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						1,00	Fornecimento de refeição para os Vigias da Câmara.
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			25/07/2025	3.883,33	PARCIAL	
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 60.255.307/0001-65		INSC. EST.:				NOTA: 123364		
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.								
MOTIVO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo em julho de 2025.								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			25/07/2025	3.883,33	PARCIAL	
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 60.255.307/0001-65		INSC. EST.:				NOTA: 123364		
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.								
MOTIVO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo em julho de 2025.								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			25/07/2025	3.888,33	PARCIAL	
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 60.255.307/0001-65		INSC. EST.:				NOTA: 123365		
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.								
MOTIVO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo em julho de 2025.								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.
175	30/05/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000			25/07/2025	3.888,33		
CREDOR : 191503 - ROGERIO NEVES LASNEAU						PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 60.255.307/0001-65		INSC. EST.:				NOTA:		
HISTÓRICO : Serviços de sonorização das sessões do legislativo.								
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25								
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS						7,00	Serviços de sonorização das sessões do legislativo.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
195	17/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	07/07/2025	4.100,00	TOTAL	
CREDOR : 168080 - VALDECI MALVILA FABIANO 62258257700				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 27.020.115/0001-02		INSC. EST.:		NOTA: 122696		
HISTÓRICO : Material destinado aos serviços da Câmara.						
MOTIVO : Material destinado aos serviços da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Material destinado aos serviços da Câmara.	
195	17/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	07/07/2025	4.100,00		
CREDOR : 168080 - VALDECI MALVILA FABIANO 62258257700				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 27.020.115/0001-02		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Material destinado aos serviços da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-07						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Material destinado aos serviços da Câmara.	
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.612,11	PARCIAL	
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 036.734.915/98		INSC. EST.:		NOTA: 123444		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.	
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	122,31		
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 036.734.915/98		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 123444 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.	
196	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.489,80		
CREDOR : 191745 - ANAILTON MOURA DOS SANTOS				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 036.734.915/98		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.	
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	3.059,45	PARCIAL	
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 013.842.427/67		INSC. EST.:		NOTA: 123446		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.	
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	17,66		
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 013.842.427/67		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 17,66 da Seq. Nota 123446 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.	

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO					QUANT	COMPLEMENTO
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	260,53			
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 013.842.427/67		INSC. EST.:			NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 260,53 da Seq. Nota 123446 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
197	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	2.781,26			
CREDOR : 175067 - CLAUDIO DE AZEVEDO LASMAR					PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 013.842.427/67		INSC. EST.:			NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.752,58			PARCIAL
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA					LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 118.760.147/09		INSC. EST.:			NOTA: 123447		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	134,96			
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 118.760.147/09		INSC. EST.:			NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 123447 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
198	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.617,62			
CREDOR : 83158 - DAIANA FRANCISCO DA SILVA					PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 118.760.147/09		INSC. EST.:			NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.817,15			PARCIAL
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA					LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 161.132.667/29		INSC. EST.:			NOTA: 123448		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	140,77			
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 161.132.667/29		INSC. EST.:			NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.							
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 123448 Nº Nota S/N.							
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.

agosto de 2025.					
199	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.676,38	
CREDOR : 190425 - DEBORAH ROZA SILVA				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 161.132.667/29		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.817,15	PARCIAL
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 116.460.167/93		INSC. EST.:		NOTA: 123449	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	140,77	
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 116.460.167/93		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 123449 Nº Nota S/N.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
200	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.676,38	
CREDOR : 95239 - ELIAS SOARES DE MATOS				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 116.460.167/93		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 229.152.477/14		INSC. EST.:		NOTA: 123450	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	134,96	
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 229.152.477/14		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 123450 Nº Nota S/N.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
201	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.617,62	
CREDOR : 190195 - JAIRO DA SILVA VALLE NETO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 229.152.477/14		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	VALOR		TOTAL/PARCIAL	
CREDOR		NOME				TIPO			
CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.		
HISTÓRICO									
ITEM	DESCRIÇÃO					QUANT	COMPLEMENTO		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		1.752,58		PARCIAL		
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO					LIQUIDAÇÃO				
CPF / CNPJ: 993.941.897/34			INSC. EST.:		NOTA: 123451				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		134,96				
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS				
CPF / CNPJ: 993.941.897/34			INSC. EST.:		NOTA:				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 123451 N° Nota S/N.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
202	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		1.617,62				
CREDOR : 187689 - MARIANGELA COSTA SAMPAIO MAURICIO					PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 993.941.897/34			INSC. EST.:		NOTA:				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		3.059,45		PARCIAL		
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA					LIQUIDAÇÃO				
CPF / CNPJ: 077.110.757/90			INSC. EST.:		NOTA: 123452				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		17,66				
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS				
CPF / CNPJ: 077.110.757/90			INSC. EST.:		NOTA:				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Referente a IRRF PF - FOLHA no valor 17,66 da Seq. Nota 123452 N° Nota S/N.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		260,53				
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS				
CPF / CNPJ: 077.110.757/90			INSC. EST.:		NOTA:				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 260,53 da Seq. Nota 123452 N° Nota S/N.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		
203	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025		2.781,26				
CREDOR : 192488 - MOISES RAUL LIMA					PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 077.110.757/90			INSC. EST.:		NOTA:				
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.									
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.									
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.		

				agosto de 2025.	
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.752,58	PARCIAL
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 142.931.257/28		INSC. EST.:		NOTA: 123453	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	134,96	
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 142.931.257/28		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 134,96 da Seq. Nota 123453 Nº Nota S/N.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
204	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.617,62	
CREDOR : 185528 - PRISCILA TAVARES GOMES				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 142.931.257/28		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.817,15	PARCIAL
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 055.142.647/00		INSC. EST.:		NOTA: 123454	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	140,77	
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 055.142.647/00		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 140,77 da Seq. Nota 123454 Nº Nota S/N.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
205	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.676,38	
CREDOR : 101663 - RICHARD LUIZ RODRIGUES ROMEU				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 055.142.647/00		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.660,18	PARCIAL
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 080.993.727/19		INSC. EST.:		NOTA: 123455	
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.					
MOTIVO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de julho de 2025.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	126,64		
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 080.993.727/19		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 126,64 da Seq. Nota 123455 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
206	02/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	1.533,54		
CREDOR : 12257 - TELMO DANTAS MOREIRA JUNIOR				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 080.993.727/19		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Contratação de mão de obra temporária para suprir as necessidades de pessoal da Câmara no período de junho a agosto de 2025.
211	26/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	01/07/2025	48,84		TOTAL
CREDOR : 187442 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0001-43		INSC. EST.:		NOTA: 122631		
HISTÓRICO : Conta telefônica em junho de 2025.						
MOTIVO : Conta telefônica em junho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Conta telefônica em junho de 2025.
211	26/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	01/07/2025	48,84		
CREDOR : 187442 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0001-43		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Conta telefônica em junho de 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-01						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Conta telefônica em junho de 2025.
212	25/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	08/07/2025	3.137,61		TOTAL
CREDOR : 157074 - FAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - M				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 17.428.120/0001-97		INSC. EST.:		NOTA: 122731		
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado a limpeza e higiene da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de material destinado a limpeza e higiene da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material destinado a limpeza e higiene da Câmara.
212	25/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	08/07/2025	3.137,61		
CREDOR : 157074 - FAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - M				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 17.428.120/0001-97		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de material destinado a limpeza e higiene da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-08						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material destinado a limpeza e higiene da Câmara.
215	27/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	03/07/2025	3.410,08		TOTAL
CREDOR : 178702 - MERCADO S J DELGADO LTDA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 35.927.319/0001-41		INSC. EST.:		NOTA: 122662		
HISTÓRICO : Material para o cafezinho da Câmara.						
MOTIVO : Material para o cafezinho da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Material para o cafezinho da Câmara.
215	27/06/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	03/07/2025	3.410,08		
CREDOR : 178702 - MERCADO S J DELGADO LTDA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 35.927.319/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Material para o cafezinho da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-03						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Material para o cafezinho da Câmara.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
216	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	01/07/2025		452,60	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96837/2025 Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.
216	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	01/07/2025		452,60	TOTAL
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA: 122629	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.
216	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	01/07/2025		452,60	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-01						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Revisão veículo Cronos, placa TTFOG37 da Câmara.
217	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	01/07/2025		410,40	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96840/2025 Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.
217	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	01/07/2025		410,40	TOTAL
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA: 122630	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.
217	01/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	01/07/2025		410,40	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-01						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Revisão veículo Cronos placa TTFOG37 da Câmara.
218	02/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	02/07/2025		3.000,00	
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 29.055.993/0001-80		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96870/2025 Vale transporte para os estagiários da Câmara em 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	02/07/2025		381,00	PARCIAL
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 29.055.993/0001-80		INSC. EST.:			NOTA: 122652	
HISTÓRICO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.						
MOTIVO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em junho 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	02/07/2025		381,00	
CREDOR : 187461 - SIND DAS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 29.055.993/0001-80		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Vale transporte para os estagiários da Câmara em 2025.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-02						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Vale transporte para os estagiários da Câmara 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
219	08/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		08/07/2025	96,05	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peça para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96949/2025 Aquisição de peça para o veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peça para o veículo da Câmara.
219	08/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		08/07/2025	96,05	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA: 122757	
HISTÓRICO : Aquisição de peça para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peça para o veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peça para o veículo da Câmara.
219	08/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		08/07/2025	96,05	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peça para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-08						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peça para o veículo da Câmara.
220	09/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		09/07/2025	1.488,50	
CREDOR : 149669 - LAPAHE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 09.087.591/0001-50		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de informática para a Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96975/2025 Aquisição de material de informática para a Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material de informática para a Câmara.
220	09/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		16/07/2025	1.488,50	TOTAL
CREDOR : 149669 - LAPAHE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 09.087.591/0001-50		INSC. EST.:			NOTA: 123029	
HISTÓRICO : Aquisição de material de informática para a Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de material de informática para a Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material de informática para a Câmara.
220	09/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		16/07/2025	1.488,50	
CREDOR : 149669 - LAPAHE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 09.087.591/0001-50		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de informática para a Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-16						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material de informática para a Câmara.
221	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		10/07/2025	7.945,57	
CREDOR : 14570 - YELUM SEGUROS S/A					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 61.550.141/0001-72		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Seguro automotivo do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V CVT FLEX AUT., ano/modelo 2024/2025, placa TTF0G37.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96976/2025 Seguro automotivo do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V CVT FLEX AUT., ano/modelo 2024/2025, placa TTF0G37.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	
221	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		18/07/2025	7.945,57	TOTAL
CREDOR : 14570 - YELUM SEGUROS S/A					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 61.550.141/0001-72		INSC. EST.:			NOTA: 123096	
HISTÓRICO : Seguro automotivo do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V CVT FLEX AUT., ano/modelo 2024/2025, placa TTF0G37.						
MOTIVO : Seguro automotivo do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V CVT FLEX AUT., ano/modelo 2024/2025, placa TTF0G37.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	
221	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		18/07/2025	7.945,57	
CREDOR : 14570 - YELUM SEGUROS S/A					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 61.550.141/0001-72		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Seguro automotivo do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V CVT FLEX AUT., ano/modelo 2024/2025, placa TTF0G37.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-18						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
222	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		10/07/2025	8.760,00	
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 08.580.493/0001-98		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96980/2025 Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.						
8025	SMART TV				1,00	Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.
222	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		15/07/2025	8.760,00	TOTAL
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA					LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	
CPF / CNPJ: 08.580.493/0001-98		INSC. EST.:			NOTA: 122962	
HISTÓRICO : Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.						
MOTIVO : Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.						
8025	SMART TV				1,00	Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.
222	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3449052000000.1500.0000		15/07/2025	8.760,00	
CREDOR : 186779 - PLUS MULTIPLAYER TV LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 08.580.493/0001-98		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-15						
8025	SMART TV				1,00	Smart TV 85 polegadas 4K, ultra HD e tecnologia cristal.
223	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		10/07/2025	341,23	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 96987/2025 Aquisição de peças para o veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para o veículo da Câmara.
223	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		15/07/2025	341,23	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA: 122912	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para o veículo da Câmara.
223	10/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		15/07/2025	341,23	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-15						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para o veículo da Câmara.
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		11/07/2025	189,90	
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97057/2025 Aquisição de livros para a Contabilidade.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		11/07/2025	189,90	PARCIAL
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:			NOTA: 122862	
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		11/07/2025	189,90	
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-11						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.



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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	11/07/2025	189,90		
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ				ESTORNO DE PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Devolu�����o do pagamento pelo credor. Indisponibilidade dos itens da compra.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	11/07/2025	189,90		PARCIAL
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ				ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:		NOTA: 122862		
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Aquisi�����o de livros para a Contabilidade.<quebralinha>Devolu�����o do pagamento pelo credor. Indisponibilidade dos itens da compra.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.
224	11/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	11/07/2025	189,90		
CREDOR : 14035 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ				ESTORNO DE EMPENHO		
CPF / CNPJ: 33.645.482/0001-96		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de livros para a Contabilidade.						
MOTIVO : Devolu�����o do pagamento pelo credor. Indisponibilidade dos itens da compra.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de livros para a Contabilidade.
225	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	14/07/2025	450,00		
CREDOR : 187358 - SEBASTIÃO VALDENIR DOS REIS				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.328.282/0001-62		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97060/2025 Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.
225	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	18/07/2025	450,00		TOTAL
CREDOR : 187358 - SEBASTIÃO VALDENIR DOS REIS				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.328.282/0001-62		INSC. EST.:		NOTA: 123084		
HISTÓRICO : Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.
225	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	18/07/2025	450,00		
CREDOR : 187358 - SEBASTIÃO VALDENIR DOS REIS				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 08.328.282/0001-62		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-18						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção parcial da rede de telefonia do ramal 29 da Câmara.
226	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	14/07/2025	430,00		
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97061/2025 Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
226	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	17/07/2025	430,00		TOTAL
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16		INSC. EST.:		NOTA: 123040		
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Serviço de manutenção 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
226	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	17/07/2025		430,00	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
227	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	14/07/2025		700,00	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97062/2025 Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
227	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	17/07/2025		700,00	TOTAL
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16			INSC. EST.:		NOTA: 123043	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
227	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	17/07/2025		14,07	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente a ISS no valor 14,07 da Seq. Nota 123043 Nº Nota S/N.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
227	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	17/07/2025		685,93	
CREDOR : 168645 - AUTO MECANICA FIGUEIRA E FILHO LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 27.619.179/0001-16			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
228	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	14/07/2025		107,00	
CREDOR : 160848 - JOAO CARLOS DE SOUZA CORVINO 74110250706					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 18.976.586/0001-90			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97063/2025 Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.
228	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	17/07/2025		107,00	TOTAL
CREDOR : 160848 - JOAO CARLOS DE SOUZA CORVINO 74110250706					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 18.976.586/0001-90			INSC. EST.:		NOTA: 123039	
HISTÓRICO : Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.						
MOTIVO : Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.
228	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	17/07/2025		107,00	
CREDOR : 160848 - JOAO CARLOS DE SOUZA CORVINO 74110250706					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 18.976.586/0001-90			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de confecção de chaves e carimbos para a Câmara.
229	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	14/07/2025		1.488,50	
CREDOR : 149669 - LAPAHE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 09.087.591/0001-50			INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de informática destinado aos serviços da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97066/2025 Aquisição de material de informática destinado aos serviços da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de material de informática destinado aos serviços

				da Câmara.	
229	14/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	14/07/2025	1.488,50	
CREDOR : 149669 - LAPAHE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME				ESTORNO DE EMPENHO	
CPF / CNPJ: 09.087.591/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de informática destinado aos serviços da Câmara.					
MOTIVO : EMPENHO EM DUPLICIDADE					
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de material de informática destinado aos serviços da Câmara.
230	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	15/07/2025	1.460,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.					
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97074/2025 Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.					
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
230	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	16/07/2025	1.460,00	TOTAL
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA: 123030	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.					
MOTIVO : Aquisição de peças para manutenção de veículo da Câmara.					
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
230	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	16/07/2025	1.460,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.					
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-16					
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
231	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	15/07/2025	100,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara					
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97075/2025 Aquisição de peças para o veículo da Câmara					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
231	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	16/07/2025	100,00	TOTAL
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA: 123031	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara					
MOTIVO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
231	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	16/07/2025	2,01	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara					
MOTIVO : Referente a ISS no valor 2,01 da Seq. Nota 123031 Nº Nota S/N.					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
231	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	16/07/2025	97,99	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86		INSC. EST.: 12130686		NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para o veículo da Câmara					
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-16					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
232	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	15/07/2025	1.870,00	
CREDOR : 187776 - GILMARA FELIX MATHIAS				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 073.003.227/27		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.					
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97127/2025 Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.					
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			1,00	Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.

**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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
232	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		16/07/2025	1.870,00	TOTAL
CREDOR : 187776 - GILMARA FELIX MATHIAS					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 073.003.227/27		INSC. EST.:			NOTA: 123027	
HISTÓRICO : Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.						
MOTIVO : Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.
232	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		16/07/2025	205,70	
CREDOR : 187776 - GILMARA FELIX MATHIAS					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 073.003.227/27		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.						
MOTIVO : Referente a INSS PF no valor 205,70 da Seq. Nota 123027 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.
232	15/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000		16/07/2025	1.664,30	
CREDOR : 187776 - GILMARA FELIX MATHIAS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 073.003.227/27		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-16						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Serviço de ornamentação ,transporte montagem e desmontagem em evento cultural.
233	16/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		16/07/2025	1.986,00	
CREDOR : 24500 - TJADER E AKIYAMA AUTOPECAS E SERVICOS LT					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.738.405/0001-85		INSC. EST.: 78.721.650			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97128/2025 Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
233	16/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		17/07/2025	1.986,00	TOTAL
CREDOR : 24500 - TJADER E AKIYAMA AUTOPECAS E SERVICOS LT					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 10.738.405/0001-85		INSC. EST.: 78.721.650			NOTA: 123045	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
233	16/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		17/07/2025	1.986,00	
CREDOR : 24500 - TJADER E AKIYAMA AUTOPECAS E SERVICOS LT					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 10.738.405/0001-85		INSC. EST.: 78.721.650			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-17						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
234	17/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		17/07/2025	575,21	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97156/2025 Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
234	17/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		22/07/2025	575,21	TOTAL
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90		INSC. EST.: 86821559			NOTA: 123214	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
234	17/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	22/07/2025		575,21	
CREDOR : 163004 - VALENCAR FLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 21.316.102/0001-90					INSC. EST.: 86821559	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-22						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo da Câmara.
235	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	21/07/2025		1.600,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97222/2025 Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.
235	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	29/07/2025		1.600,00	TOTAL
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.
235	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	29/07/2025		1.600,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Aquisição de peças para manutenção veículo Câmara.
236	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	21/07/2025		120,00	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97223/2025 Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
236	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	29/07/2025		120,00	TOTAL
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
236	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	29/07/2025		2,41	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente a ISS no valor 2,41 da Seq. Nota 123536 Nº Nota S/N.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
236	21/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	29/07/2025		117,59	
CREDOR : 177195 - J. A. LASNOR MACHADO COMERCIO DE PNEUS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 42.565.716/0001-86					INSC. EST.: 12130686	
HISTÓRICO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de manutenção no veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de manutenção no veículo da Câmara.
237	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	23/07/2025		760,00	
CREDOR : 192565 - LUCAS CADINELLI DA SILVA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 192.852.557/10					INSC. EST.:	
HISTÓRICO : Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97318/2025 Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				1,00	Serviço de lavagem nos carros da Câmara.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
237	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	760,00	TOTAL	
CREDOR : 192565 - LUCAS CADINELLI DA SILVA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 192.852.557/10		INSC. EST.:		NOTA: 123345		
HISTÓRICO : Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de lavagem nos carros da Câmara.	
237	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	83,60	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CREDOR : 192565 - LUCAS CADINELLI DA SILVA				NOTA:		
CPF / CNPJ: 192.852.557/10		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
MOTIVO : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 83,60 da Seq. Nota 123345 Nº Nota 72503.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de lavagem nos carros da Câmara.	
237	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	676,40	PAGAMENTO	
CREDOR : 192565 - LUCAS CADINELLI DA SILVA				NOTA:		
CPF / CNPJ: 192.852.557/10		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Serviço de lavagem nos carros da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de lavagem nos carros da Câmara.	
238	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	23/07/2025	2.640,00	EMPENHO	
CREDOR : 128261 - LUIZ CLAUDIO LIMA DE FREITAS				NOTA:		
CPF / CNPJ: 905.908.807/72		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97320/2025 Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de manutenção em veículo da Câmara.	
238	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	2.640,00	TOTAL	
CREDOR : 128261 - LUIZ CLAUDIO LIMA DE FREITAS				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 905.908.807/72		INSC. EST.:		NOTA: 123346		
HISTÓRICO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de manutenção em veículo da Câmara.	
238	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	290,40	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CREDOR : 128261 - LUIZ CLAUDIO LIMA DE FREITAS				NOTA:		
CPF / CNPJ: 905.908.807/72		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 290,40 da Seq. Nota 123346 Nº Nota 72502.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de manutenção em veículo da Câmara.	
238	23/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339036000000.1500.0000	25/07/2025	2.349,60	PAGAMENTO	
CREDOR : 128261 - LUIZ CLAUDIO LIMA DE FREITAS				NOTA:		
CPF / CNPJ: 905.908.807/72		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-25						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1,00			Serviço de manutenção em veículo da Câmara.	
239	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	24/07/2025	753,00	EMPENHO	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				NOTA:		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:				
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97323/2025 Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO	1,00			Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
239	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	25/07/2025	753,00	TOTAL	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA: 123375		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
239	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	25/07/2025	753,00		
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
240	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	24/07/2025	200,00		
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97324/2025 Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
240	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	25/07/2025	200,00	TOTAL	
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA: 123376		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
240	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	25/07/2025	4,02		
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : Referente a ISS no valor 4,02 da Seq. Nota 123376 Nº Nota 2318.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
240	24/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	25/07/2025	195,98		
CREDOR : 148779 - CARDOZO E SILVA AUTO PEÇAS LTDA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 02.604.787/0001-26		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.						
MOTIVO : serviço de manutenção em veículo da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS			1,00	Aquisição de peças e serviço em manutenção veículo da Câmara.	
241	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	25/07/2025	371,25		
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97338/2025 Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.	
241	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000	25/07/2025	371,25	TOTAL	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:		NOTA: 123377		
HISTÓRICO : Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.	

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
241	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903000000.1500.0000		25/07/2025	371,25	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Peças p/ Revisão de veículo Cronos da Câmara.
242	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		25/07/2025	272,75	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97339/2025 Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.
242	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		25/07/2025	272,75	TOTAL
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA: 123378	
HISTÓRICO : Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.
242	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903900000.1500.0000		25/07/2025	272,75	
CREDOR : 12169 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
MOTIVO : Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de Revisão em veículo Cronos da Câmara.
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903600000.1500.0000		25/07/2025	3.224,22	
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 081.637.527/50		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97359/2025 Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903600000.1500.0000		25/07/2025	1.612,11	PARCIAL
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 081.637.527/50		INSC. EST.:			NOTA: 123456	
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
MOTIVO : Mão de obra terceirizada para a Câmara em julho de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903600000.1500.0000		25/07/2025	122,31	
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 081.637.527/50		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 123456 Nº Nota S/N.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.
243	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903600000.1500.0000		25/07/2025	1.489,80	
CREDOR : 118085 - SARA PINHEIRO GIOSEFFI					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 081.637.527/50		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara.						
MOTIVO : Mão de obra terceirizada para a Câmara em julho de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara.
244	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.333903600000.1500.0000		25/07/2025	3.224,22	
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 113.890.397/30		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97361/2025 Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
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	25/07/2025	1.612,11	PARCIAL	
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 113.890.397/30			INSC. EST.:	NOTA: 123457		
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
MOTIVO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025 em julho 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	25/07/2025	122,31		
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA					RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
CPF / CNPJ: 113.890.397/30			INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
MOTIVO : Referente a INSS PF - FOLHA no valor 122,31 da Seq. Nota 123457 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	25/07/2025	1.489,80		
CREDOR : 184913 - LUCIANO FARTES DE ALMEIDA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 113.890.397/30			INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025						
MOTIVO : Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025 em julho de 2025.						
7280	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		2,00	Mão de obra terceirizada para a Câmara, conforme Contrato 042/2025.		
245	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	25/07/2025	3.900,00		
CREDOR : 186943 - L3 INFORMÁTICA					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 21.270.587/0001-29			INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Licença do software StreamYard versão Core - 12 meses						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97391/2025 Licença do software StreamYard versão Core - 12 meses						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Licença do software StreamYard versão Core.		
245	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	30/07/2025	3.900,00	TOTAL	
CREDOR : 186943 - L3 INFORMÁTICA					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 21.270.587/0001-29			INSC. EST.:	NOTA: 123655		
HISTÓRICO : Licença do software StreamYard versão Core - 12 meses						
MOTIVO : Licença do software StreamYard versão Core - 12 meses						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Licença do software StreamYard versão Core.		
245	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	30/07/2025	3.900,00		
CREDOR : 186943 - L3 INFORMÁTICA					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 21.270.587/0001-29			INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Licença do software StreamYard versão Core - 12 meses						
MOTIVO : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-07-30						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Licença do software StreamYard versão Core.		
246	28/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	28/07/2025	372,00		
CREDOR : 188761 - NEXWAY S.A.S.					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 13.488.508/0001-22			INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97435/2025 Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.		
246	28/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	30/07/2025	372,00	TOTAL	
CREDOR : 188761 - NEXWAY S.A.S.					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 13.488.508/0001-22			INSC. EST.:	NOTA: 123546		
HISTÓRICO : Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
MOTIVO : Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1,00	Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.		

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
246	28/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		30/07/2025	372,00	
CREDOR : 188761 - NEXWAY S.A.S.					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 13.488.508/0001-22					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
MOTIVO : Renovação da Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Licença de uso do software antivírus Kaspersky para os computadores da Contabilidade.
247	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		25/07/2025	48,84	
CREDOR : 187257 - OI S/A					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 76.535.764/0331-57					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97518/2025 Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.
247	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		29/07/2025	48,84	TOTAL
CREDOR : 187257 - OI S/A					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 76.535.764/0331-57					INSC. EST.: NOTA: 123532	
HISTÓRICO : Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
MOTIVO : Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.
247	25/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		29/07/2025	48,84	
CREDOR : 187257 - OI S/A					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 76.535.764/0331-57					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
MOTIVO : Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de ramal 170-6249 em julho de 2025.
248	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		31/07/2025	371,25	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97560/2025 Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.
248	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		31/07/2025	371,25	TOTAL
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00					INSC. EST.: NOTA: 123771	
HISTÓRICO : Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
MOTIVO : Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.
248	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339030000000.1500.0000		31/07/2025	371,25	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
MOTIVO : Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
7279	CMV - MATERIAL DE CONSUMO				1,00	Material destinado a revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.
249	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000		31/07/2025	1.022,75	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00					INSC. EST.: NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
MOTIVO : Lançamento do Empenho 97561/2025 Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.						
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS				1,00	Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 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

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR		TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO		
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO	

249	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	31/07/2025	1.022,75	TOTAL
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00 INSC. EST.:				NOTA: 123772	
HISTÓRICO : Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.					
MOTIVO : Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.		

249	31/07/2025	01.01.04.122.0001.0002.3339039000000.1500.0000	31/07/2025	1.022,75	
CREDOR : 186747 - RG COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.390.094/0001-00 INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.					
MOTIVO : Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.					
7281	CMV - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1,00	Serviço de revisão do veículo Cronos placa TUV0C57 da Câmara.		

TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	50.731,24	719.355,02	715.471,69	
ESTORNOS	1.678,40	4.200,60	317,27	
TOTAL	49.052,84	715.154,42	715.154,42	-666.101,58
Nº DE LANÇAMENTOS	34	78	129	
Nº DE ESTORNOS	2	3	2	



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

Desdobramento	Valor
3319011010100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.855,92
3319004990000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.340,72
3339036999900-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	84.412,80
3339039999900-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	288.892,97
3319013020000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	107.012,94
3319113010000-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.650,66
3339030999900-OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	69.873,67
3339039050000-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.042,00
3449052330000-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.280,00
Total:	1.479.361,68