

**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

PRACA XV DE NOVEMBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

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

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/10/2024 ate 31/10/2024

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								

PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

38770 BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5								
03/10/2024	1	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	6749				31.013,69
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84995								
OP: 112499 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
03/10/2024	2	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	6750				4.435,20
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84995								
OP: 111857 Empenho: 132/2024 Nota Fiscal: S/N								
11/10/2024	1	34288	REPASSE CONCEDIDO	6876				300.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.								
25/10/2024	56	34288	REPASSE CONCEDIDO	7036				50.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.								
29/10/2024	1	38763	PENSAO ALIMENTICIA	7052				2.341,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85123								
OP: 113632 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
29/10/2024	2	38763	PENSAO ALIMENTICIA	7053				1.170,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85124								
OP: 113632 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
29/10/2024	3	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	7054				1.328,42
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85125								
OP: 113633 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
29/10/2024	4	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	7055				5.508,62
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85126								
OP: 113636 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
29/10/2024	5	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	7056				3.246,19
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85127								
OP: 113635 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
29/10/2024	6	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	7057				633,08
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85128								
OP: 113633 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
30/10/2024	1	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	7058				13.390,90
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85129								
OP: 113632 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

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

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

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/10/2024 ate 31/10/2024

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
30/10/2024	2	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	7059				265,23
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85130								
OP: 113636 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
30/10/2024	4	1698	INSS PESSOA FÍSICA	6883				29.082,95
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85043								
OP: 111723 Empenho: 249/2024 Nota Fiscal: S/N								
30/10/2024	5	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	6884				2.879,76
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85044								
OP: 112503 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
30/10/2024	6	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	7060				4.017,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85131								
OP: 113632 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								449.312,74
38797 REPASSE RECEBIDO								
16/10/2024	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	7035				984.000,00
Repasse do duodécimo recebido em outubro de 2024.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.433.312,74