



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 01/09/2024 ate 30/09/2024

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								
06/09/2024	1	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	6394				31.013,71
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84930								
OP: 111300 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
06/09/2024	2	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	6395				866,19
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84930								
OP: 110479 Empenho: 218/2024 Nota Fiscal: S/N								
16/09/2024	1	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	6520				2.879,76
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84952								
OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
20/09/2024	7	1698	INSS PESSOA FÍSICA	6546				28.918,47
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84965								
OP: 111305 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/09/2024	1	1978	SINDSERV	6611				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84969								
OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/09/2024	58	34288	REPASSE CONCEDIDO	6658				180.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.								
27/09/2024	1	38763	PENSAO ALIMENTICIA	6662				1.170,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84973								
OP: 112501 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	2	38763	PENSAO ALIMENTICIA	6663				2.341,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84974								
OP: 112501 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	3	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	6667				1.127,20
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84978								
OP: 112503 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	4	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	6668				567,85
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84979								
OP: 112495 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	5	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	6669				3.547,39
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84980								
OP: 112501 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								



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 01/09/2024 ate 30/09/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
27/09/2024	6	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	6670				3.520,11
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84981								
OP: 112505 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	7	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	6671				15.668,15
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84982								
OP: 112495 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	8	1978	SINDSERV	6672				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84983								
OP: 112503 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	9	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	6673				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84984								
OP: 112501 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	10	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	6674				269,97
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84985								
OP: 112503 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
27/09/2024	15	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	6675				4.017,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84986								
OP: 112501 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
							SUBTOTAL:	276.095,12
38797 REPASSE RECEBIDO								
20/09/2024	16	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	6684				984.000,00
Repasse do recebido em setembro de 2024.								
							SUBTOTAL:	984.000,00
							TOTAL GERAL:	1.260.095,12