

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

PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

38771 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7								
02/04/2024	1	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	3778				92,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81155								
OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
18/04/2024	12	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	4122				2.879,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81233								
OP: 97511 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
18/04/2024	13	1698	INSS PESSOA FÍSICA	4123				30.290,77
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81234								
OP: 97491 Empenho: 104/2024 Nota Fiscal: S/N								
18/04/2024	14	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4130				138,41
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81237								
OP: 95659 Empenho: 30/2024 Nota Fiscal: 1658								
25/04/2024	61	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	4196				814,24
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81262								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	62	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4197				243,40
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81263								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	63	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	4198				13.998,06
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81264								
OP: 98659 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	64	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	4199				2.874,11
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81265								
OP: 98646 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	65	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	4200				1.189,55
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81266								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	66	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	4201				4.958,73
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81267								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

VALENÇA - RJ
- CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária
Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/04/2024	67	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	4202				798,68
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81268								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	68	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4203				220,66
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81269								
OP: 98665 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	69	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4204				2.072,33
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81270								
OP: 98646 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	70	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4205				1.036,17
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81271								
OP: 98646 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	71	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	4206				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81272								
OP: 98646 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/04/2024	72	1978	SINDSERV	4207				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81273								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								61.743,73
38797 REPASSE RECEBIDO								
19/04/2024	4	38771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7	4282				870.000,00
Repasse recebido em abril de 2024.								
SUBTOTAL:								870.000,00
TOTAL GERAL:								931.743,73