



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 01/08/2024 ate 30/08/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 1 | 1698 | INSS PESSOA FÍSICA | 6169 | | | | 30.444,22 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84834 | | | | | | | | |
| OP: 109548 Empenho: 198/2024 Nota Fiscal: 7 | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 2 | 1882 | PREVIDÊNCIA DE VALENÇA | 6170 | | | | 2.879,76 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84835 | | | | | | | | |
| OP: 110216 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 1 | 2114 | SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET | 6260 | | | | 15.032,86 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84875 | | | | | | | | |
| OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 2 | 38800 | DROGARIA 21 DE MAIO LTDA | 6261 | | | | 1.279,09 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84876 | | | | | | | | |
| OP: 111303 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 3 | 38799 | DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA | 6262 | | | | 4.909,32 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84877 | | | | | | | | |
| OP: 111303 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 4 | 38802 | DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA | 6265 | | | | 3.470,86 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84879 | | | | | | | | |
| OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 5 | 38801 | DROGARIA SAO RAFAEL | 6266 | | | | 570,02 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84880 | | | | | | | | |
| OP: 111303 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 6 | 2058 | MULTSAÚDE VALENÇA | 6267 | | | | 86,00 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84881 | | | | | | | | |
| OP: 111305 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 7 | 38763 | PENSAO ALIMENTICIA | 6268 | | | | 1.170,65 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84882 | | | | | | | | |
| OP: 111305 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 8 | 38763 | PENSAO ALIMENTICIA | 6269 | | | | 2.341,05 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84883 | | | | | | | | |
| OP: 111305 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 01/08/2024 ate 30/08/2024

| Conta | | Descrição | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------------------------------|------|--------|---------|-------|---------------------|
| Data Autent | Cod.Aut. | Conta | Descrição | Slip | Cheque | Empenho | Ordem | Valor |
| Histórico | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 9 | 1770 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 6270 | | | | 812,55 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84884 | | | | | | | | |
| OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 3 | 34288 | REPASSE CONCEDIDO | 6275 | | | | 150.000,00 |
| Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024. | | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 3 | 1730 | EMPRÉSTIMOS C.E.F | 6276 | | | | 4.017,00 |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84888 | | | | | | | | |
| OP: 111304 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 217.013,38 |
| 38797 REPASSE RECEBIDO | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 7 | 38770 | BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5 | 6274 | | | | 984.000,00 |
| Repasse recebido ref. agosto de 2024. | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 984.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 1.201.013,38 |