



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

VALENÇA - RJ
- CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária
Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

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								
01/02/2024	1	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	3036				14.017,49
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80958								
OP: 95652 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
16/02/2024	2	1698	INSS PESSOA FÍSICA	2944				28.805,49
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80922								
OP: 95430 Empenho: 22/2024 Nota Fiscal: S/N								
20/02/2024	2	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	3217				2.752,62
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81005								
OP: 95539 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
23/02/2024	59	38763	PENSAO ALIMENTICIA	3248				1.172,49
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81010								
OP: 97032 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
23/02/2024	60	38763	PENSAO ALIMENTICIA	3249				2.344,99
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81011								
OP: 97032 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
23/02/2024	61	38763	PENSAO ALIMENTICIA	3250				686,08
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81012								
OP: 97043 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
23/02/2024	62	38763	PENSAO ALIMENTICIA	3252				253,78
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81013								
OP: 97024 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
23/02/2024	63	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	3253				6.500,16
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81014								
OP: 97024 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	1	38763	PENSAO ALIMENTICIA	3258				238,99
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81015								
OP: 97044 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	2	1978	SINDSERV	3260				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81016								
OP: 97024 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária
Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
26/02/2024	3	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	3261				14.596,51
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81017								
OP: 97032 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	4	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	3262				1.050,90
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81018								
OP: 97038 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	5	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	3263				1.628,74
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81019								
OP: 97043 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	6	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	3264				4.155,89
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81020								
OP: 97043 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	7	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	3265				6.108,84
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81021								
OP: 97038 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	8	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	3266				65,80
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81022								
OP: 97032 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	9	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	3267				31.091,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81023								
OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/02/2024	10	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	3272				282,50
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81024								
OP: 97024 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								115.803,73
38797 REPASSE RECEBIDO								
20/02/2024	1	38771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7	3392				870.000,00
Repasse recebido em fevereiro de 2024.								
SUBTOTAL:								870.000,00
TOTAL GERAL:								985.803,73