



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

VALENÇA - RJ  
- CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária  
Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

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

PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>38771 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7</b>								
19/01/2024	2	1698	INSS PESSOA FÍSICA	2837				39.976,12
<b>Contribuição do INSS laboral, referente a Dezembro de 2023</b>								
22/01/2024	2	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	2838				8.885,07
<b>Despesa Extra Orçamentária PREVI, ref dezembro 2023</b>								
25/01/2024	39	38763	PENSAO ALIMENTICIA	2863				476,07
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80894</b>								
<b>OP: 95652 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/01/2024	40	38763	PENSAO ALIMENTICIA	2864				1.172,49
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80895</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/01/2024	41	38763	PENSAO ALIMENTICIA	2865				2.344,99
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80896</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/01/2024	42	38763	PENSAO ALIMENTICIA	2866				216,14
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80897</b>								
<b>OP: 95539 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/01/2024	43	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	2862				6.500,16
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80893</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
29/01/2024	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	2867				2.232,00
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80898</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
29/01/2024	9	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	2868				65,80
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80899</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
29/01/2024	10	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	2869				3.611,81
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80900</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
29/01/2024	11	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	2870				1.252,65
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80901</b>								
<b>OP: 95539 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

VALENÇA - RJ  
- CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária  
Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								
29/01/2024	12	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	2871				550,29
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80902</b>								
<b>OP: 95526 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
29/01/2024	13	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	2872				596,36
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80903</b>								
<b>OP: 95539 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
31/01/2024	1	1978	SINDSERV	2873				48,56
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 80904</b>								
<b>OP: 95539 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>67.928,51</b>
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
05/01/2024	1	38771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7	2884				150.000,00
<b>Repasse recebido em janeiro de 2024.</b>								
19/01/2024	1	38771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7	2885				718.206,51
<b>Repasse recebido ref. janeiro de 2024.</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>868.206,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>936.135,02</b>