



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 01/07/2024 ate 31/07/2024

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								
01/07/2024	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	5488				102,36
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84651								
OP: 109053 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
02/07/2024	2	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	5510				12.477,45
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84654								
OP: 109056 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
03/07/2024	1	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	5511				30.367,86
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84655								
OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
08/07/2024	7	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	5517				2.879,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84656								
OP: 109053 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
10/07/2024	2	1698	INSS PESSOA FÍSICA	5600				31.274,56
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84674								
OP: 108413 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	55	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	5725				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84714								
OP: 110212 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	56	1978	SINDSERV	5726				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84715								
OP: 110216 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	57	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	5727				15.332,31
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84716								
OP: 110215 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	58	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	5728				3.050,57
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84717								
OP: 110214 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	59	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	5729				4.765,34
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84718								
OP: 110216 Empenho: 49/2024 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 01/07/2024 ate 31/07/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/07/2024	60	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	5730				990,59
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84719								
OP: 110215 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	61	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	5731				669,44
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84720								
OP: 110216 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	62	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5732				1.170,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84721								
OP: 110212 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	63	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5733				2.341,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84722								
OP: 110212 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	64	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5734				176,85
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84723								
OP: 110217 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
25/07/2024	68	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	5758				254,79
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84728								
OP: 110216 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
31/07/2024	6	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	5898				31.377,85
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84775								
OP: 110215 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
31/07/2024	7	34288	REPASSE CONCEDIDO	5899				150.000,00
Devolução parcial do Duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.								
31/07/2024	8	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	5901				4.017,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84776								
OP: 110212 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								291.385,29
38797 REPASSE RECEBIDO								
19/07/2024	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5892				983.395,68
Repasse recebido ref. julho de 2024.								
SUBTOTAL:								983.395,68
TOTAL GERAL:								1.274.780,97