

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**

07/03/2024 2 1698 INSS PESSOA FÍSICA 3507 32.080,75

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81115

OP: 97045 Empenho: 11/2024 Nota Fiscal: S/N

07/03/2024 3 1682 IMPOSTO DE RENDA PF 3510 33.452,17

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81118

OP: 97038 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N

19/03/2024 1 1882 PREVIDÊNCIA DE VALENÇA 3524 3.031,20

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81119

OP: 97024 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 61 1730 EMPRÉSTIMOS C.E.F 3560 6.500,16

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81124

OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 62 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 3561 202,82

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81125

OP: 97540 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 63 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 3562 220,66

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81126

OP: 97509 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 64 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 3563 1.036,17

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81127

OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 65 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 3564 350,52

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81128

OP: 97511 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 66 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 3565 2.072,33

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81129

OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N

25/03/2024 67 38800 DROGARIA 21 DE MAIO LTDA 3566 1.576,77

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81130

OP: 97533 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

VALENÇA - RJ  
- CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária  
Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/03/2024	68	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	3567				3.756,93
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81131</b>								
<b>OP: 97533 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/03/2024	69	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	3568				3.370,55
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81132</b>								
<b>OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/03/2024	70	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	3569				859,19
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81133</b>								
<b>OP: 97536 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/03/2024	71	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	3570				32.257,64
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81134</b>								
<b>OP: 97506 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
25/03/2024	72	1978	SINDSERV	3571				50,81
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81135</b>								
<b>OP: 97511 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/03/2024	3	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	3572				50,54
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81136</b>								
<b>OP: 97511 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/03/2024	4	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	3573				14.313,49
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 81137</b>								
<b>OP: 97540 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>135.182,70</b>
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
20/03/2024	4	38771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7	3658				870.000,00
<b>Repasse recebido ref. março de 2024.</b>								
							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>870.000,00</b>
							<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.005.182,70</b>