

**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 01/11/2024 ate 29/11/2024

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								
01/11/2024	3	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	7190				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85194								
OP: 113632 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
04/11/2024	10	1698	INSS PESSOA FÍSICA	7220				128,23
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85204								
OP: 111992 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
11/11/2024	1	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	7320				2.879,76
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85228								
OP: 113636 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
19/11/2024	3	1698	INSS PESSOA FÍSICA	7478				28.776,71
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85250								
OP: 113635 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
19/11/2024	4	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	7479				31.016,09
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85251								
OP: 113638 Empenho: 10/2024 Nota Fiscal: S/N								
19/11/2024	5	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	7480				585,60
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85251								
OP: 112770 Empenho: 132/2024 Nota Fiscal: S/N								
19/11/2024	6	1978	SINDSERV	7481				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85252								
OP: 113636 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
22/11/2024	4	34288	REPASSE CONCEDIDO	7534				50.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.								
26/11/2024	2	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	7563				958,94
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85280								
OP: 114606 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	3	38763	PENSAO ALIMENTICIA	7564				1.170,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85281								
OP: 114608 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	4	38763	PENSAO ALIMENTICIA	7565				2.341,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85281								
OP: 114608 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								



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 01/11/2024 ate 29/11/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
26/11/2024	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	7566				656,62
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85282								
OP: 114610 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	6	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	7567				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85282								
OP: 114608 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	7	1978	SINDSERV	7568				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85282								
OP: 114610 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	8	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	7569				4.335,76
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85283								
OP: 114607 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	9	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	7570				3.859,46
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85284								
OP: 114607 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	10	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	7571				1.340,78
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85285								
OP: 114610 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N								
26/11/2024	11	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	7572				9.418,23
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85286								
OP: 114607 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								137.741,50
38797 REPASSE RECEBIDO								
19/11/2024	14	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	7533				984.000,00
Duodécimo recebido em novembro de 2024.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.121.741,50