

**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 01/04/2025 ate 30/04/2025

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**

03/04/2025 7 1882 PREVIDÊNCIA DE VALENÇA 11118 3.699,61

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86348

OP: 119028 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 1 1698 INSS PESSOA FÍSICA 11399 38.720,01

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86503

OP: 119065 Empenho: 3/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 2 2058 MULTSAÚDE VALENÇA 11443 86,00

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86528

OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 3 38800 DROGARIA 21 DE MAIO LTDA 11444 1.959,91

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86529

OP: 120138 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 4 38802 DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA 11445 1.671,12

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86530

OP: 120127 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 5 2114 SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET 11451 6.921,74

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86536

OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 6 38799 DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA 11452 2.550,46

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86536

OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 7 1978 SINDSERV 11453 50,81

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86536

OP: 120138 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 8 1770 PLANO DE SAÚDE UNIMED 11455 1.104,03

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86538

OP: 120138 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

30/04/2025 9 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 11456 2.889,32

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86538

OP: 120119 Empenho: 1/2025 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 01/04/2025 ate 30/04/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
30/04/2025	10	38763	PENSAO ALIMENTICIA	11457				1.444,66
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86538								
OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/04/2025	11	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	11659				13.531,15
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86575								
OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/04/2025	12	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	11660				90.581,46
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86576								
OP: 120138 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/04/2025	13	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	11661				1.058,16
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86576								
OP: 118562 Empenho: 54/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/04/2025	14	34288	REPASSE CONCEDIDO	11662				7.499,27
Restituição de valor retido pela Receita Federal, no repasse do Fundo de Participação do Município.								
SUBTOTAL:								173.767,71
38797 REPASSE RECEBIDO								
16/04/2025	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	11686				984.000,00
Duodécimo recebido em abril de 2025.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.157.767,71