

**CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA**

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

Periodo de 01/04/2025 ate 30/04/2025

Conta	Descrição							
	Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem
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 VALENCA

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

Periodo 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 PENSÃO 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