

**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 01/02/2025 ate 28/02/2025

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**

03/02/2025	1	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	9021				1.742,59
------------	---	------	--	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85671

OP: 117132 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

03/02/2025	2	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	9022				625,58
------------	---	------	-------------------	------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85671

OP: 117132 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

07/02/2025	3	34288	REPASSE CONCEDIDO	9041				300.000,00
------------	---	-------	-------------------	------	--	--	--	------------

Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.

20/02/2025	1	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	9112				2.886,57
------------	---	------	------------------------	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85720

OP: 117132 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

25/02/2025	52	38763	PENSAO ALIMENTICIA	9164				1.444,66
------------	----	-------	--------------------	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85770

OP: 118122 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/02/2025	53	38763	PENSAO ALIMENTICIA	9165				2.889,32
------------	----	-------	--------------------	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85770

OP: 118122 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

27/02/2025	4	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	9209				9.962,56
------------	---	------	--	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804

OP: 118118 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

27/02/2025	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	9210				906,03
------------	---	------	-----------------------	------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804

OP: 118118 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

27/02/2025	6	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	9211				86,00
------------	---	------	-------------------	------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804

OP: 118122 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

27/02/2025	7	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	9212				1.765,88
------------	---	-------	----------------------------------	------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804

OP: 118118 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

27/02/2025	8	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	9213				589,28
------------	---	-------	--------------------------	------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804

OP: 118122 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 01/02/2025 ate 28/02/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
27/02/2025	9	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	9214				1.081,92
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804								
OP: 118123 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N								
27/02/2025	10	1978	SINDSERV	9215				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85804								
OP: 118118 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
28/02/2025	7	1698	INSS PESSOA FÍSICA	9226				445,33
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85805								
OP: 115078 Empenho: 326/2024 Nota Fiscal: S/N								
28/02/2025	8	1698	INSS PESSOA FÍSICA	9228				31.293,02
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85807								
OP: 115077 Empenho: 327/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								355.769,55
38797 REPASSE RECEBIDO								
19/02/2025	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	9109				984.000,00
Duodécimo recebido em fevereiro de 2025.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.339.769,55