



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 01/01/2025 ate 31/01/2025

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

14/01/2025	1	34288	REPASSE CONCEDIDO	8688	1.000.000,00
------------	---	-------	-------------------	------	--------------

Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2024.

24/01/2025	41	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	8741	1.318,15
------------	----	-------	----------------------------------	------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85617

OP: 117184 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

24/01/2025	42	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	8742	459,25
------------	----	-------	----------------------------	------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85618

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

24/01/2025	43	38763	PENSAO ALIMENTICIA	8744	1.449,31
------------	----	-------	--------------------	------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85619

OP: 117184 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

24/01/2025	44	38763	PENSAO ALIMENTICIA	8745	2.898,62
------------	----	-------	--------------------	------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85619

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

24/01/2025	45	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	8746	811,92
------------	----	-------	--------------------------	------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85619

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

24/01/2025	48	1698	INSS PESSOA FÍSICA	8723	28.800,80
------------	----	------	--------------------	------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85613

OP: 116098 Empenho: 10/2024 Nota Fiscal: S/N

24/01/2025	49	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	8751	2.879,76
------------	----	------	------------------------	------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85620

OP: 116030 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N

27/01/2025	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	8757	205,14
------------	---	------	-----------------------	------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85621

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

SUBTOTAL: 1.038.822,95

38797 REPASSE RECEBIDO

20/01/2025	3	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	8869	984.000,00
------------	---	-------	-----------------------------------	------	------------

Duodécimo recebido em janeiro de 2025.

**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 01/01/2025 ate 31/01/2025

SUBTOTAL: 984.000,00**TOTAL GERAL: 2.022.822,95**