

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

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**

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: 117184 Empenho: 1/2025 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 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 01/01/2025 ate 31/01/2025

SUBTOTAL: 984.000,00

TOTAL GERAL: 2.022.822,95
