

**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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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**

11/06/2025	1	1698	INSS PESSOA FÍSICA	13266				34.404,64
------------	---	------	--------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87032

OP: 121460 Empenho: 173/2025 Nota Fiscal: S/N

12/06/2025	1	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	13269				42.254,28
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87034

OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

12/06/2025	2	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	13270				529,08
------------	---	------	----------------------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87034

OP: 120553 Empenho: 54/2025 Nota Fiscal: S/N

13/06/2025	4	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	13605				3.167,76
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87118

OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

17/06/2025	1	2458	TRANSF. FINANCEIRA PARA A CMV	13286				31.352,19
------------	---	------	-------------------------------	-------	--	--	--	-----------

Transferência do rendimento de aplicação financeira obtidos de janeiro a maio de 2025.

25/06/2025	81	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	13364				6.921,74
------------	----	------	--	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

25/06/2025	82	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	13365				1.402,52
------------	----	------	-----------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

25/06/2025	83	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	13366				86,00
------------	----	------	-------------------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/06/2025	84	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	13367				2.251,80
------------	----	-------	----------------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122312 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310

**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 01/06/2025 ate 30/06/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/06/2025	85	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	13368				2.764,15
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082								
OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310								
Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 122312								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289								
25/06/2025	86	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	13369				2.686,53
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082								
OP: 122312 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289								
Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310								
25/06/2025	87	1978	SINDSERV	13370				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082								
OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/06/2025	1	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	13544				14.413,01
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87110								
OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288								
SUBTOTAL:								142.284,51
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
17/06/2025	7	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	13545				1.104.187,50
Duodécimo recebido em junho de 2025.								
SUBTOTAL:								1.104.187,50
TOTAL GERAL:								1.246.472,01