

**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 01/03/2025 ate 31/03/2025

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**

07/03/2025	1	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	9281				625,58
------------	---	------	-------------------	------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85825

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

07/03/2025	2	34288	REPASSE CONCEDIDO	9286				150.000,00
------------	---	-------	-------------------	------	--	--	--	------------

Devolução parcial do duodécimo recebido em 2025.

17/03/2025	2	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	10130				2.886,57
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86037

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

17/03/2025	3	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	10132				78.992,46
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86038

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

17/03/2025	4	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	10133				529,08
------------	---	------	----------------------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86038

OP: 117805 Empenho: 54/2025 Nota Fiscal: S/N

20/03/2025	10	1698	INSS PESSOA FÍSICA	10158				31.617,22
------------	----	------	--------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86048

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

25/03/2025	64	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	10230				9.962,56
------------	----	------	--	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077

OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/03/2025	65	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	10231				86,00
------------	----	------	-------------------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077

OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/03/2025	66	38763	PENSAO ALIMENTICIA	10232				1.444,66
------------	----	-------	--------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077

OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/03/2025	67	38763	PENSAO ALIMENTICIA	10233				2.889,32
------------	----	-------	--------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077

OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

25/03/2025	68	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	10234				1.952,88
------------	----	-------	----------------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077

OP: 119031 Empenho: 3/2025 Nota Fiscal: S/N

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/03/2025	69	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	10235				1.274,97
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077								
OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
25/03/2025	70	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	10236				1.229,73
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077								
OP: 119028 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
25/03/2025	71	1978	SINDSERV	10237				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86077								
OP: 119028 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
27/03/2025	1	34288	REPASSE CONCEDIDO	10239				150.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.								
27/03/2025	2	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	10240				5.876,48
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86078								
OP: 119025 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								439.418,32
38797 REPASSE RECEBIDO								
19/03/2025	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	10676				984.000,00
Duodécimo recebido em março de 2025.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.423.418,32