

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

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**

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 PENSÃO 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 PENSÃO 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

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

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