

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

15/05/2025 6 1698 INSS PESSOA FÍSICA 12256 33.972,77

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86752

OP: 120119 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

15/05/2025 7 1698 INSS PESSOA FÍSICA 12257 61,60

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86752

OP: 120147 Empenho: 141/2025 Nota Fiscal: S/N

20/05/2025 1 1882 PREVIDÊNCIA DE VALENÇA 12342 3.780,09

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86815

OP: 120138 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

23/05/2025 43 1698 INSS PESSOA FÍSICA 12604 16.052,30

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86888

OP: 116040 Empenho: 349/2024 Nota Fiscal: S/N

23/05/2025 44 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 12605 1.444,66

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86889

OP: 121351 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

23/05/2025 45 38763 PENSÃO ALIMENTICIA 12606 2.889,32

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86889

OP: 121351 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

26/05/2025 1 2114 SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET 12607 6.921,74

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890

OP: 121351 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

26/05/2025 2 2058 MULTSAÚDE VALENÇA 12608 86,00

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890

OP: 121351 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

26/05/2025 3 38799 DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA 12609 2.392,47

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890

OP: 121342 Empenho: 3/2025 Nota Fiscal: S/N

26/05/2025 4 38800 DROGARIA 21 DE MAIO LTDA 12610 1.786,86

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890

OP: 121346 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N

**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 01/05/2025 ate 30/05/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
26/05/2025	5	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	12611				2.858,32
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890								
OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
26/05/2025	6	1978	SINDSERV	12612				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86890								
OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
26/05/2025	14	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	12715				509,42
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86896								
OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
27/05/2025	8	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	12720				14.413,01
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 86898								
OP: 121351 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
29/05/2025	1	34288	REPASSE CONCEDIDO	12789				192.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.								
SUBTOTAL:								279.219,37
38797 REPASSE RECEBIDO								
20/05/2025	4	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	12787				984.000,00
Duodécimo recebido em maio de 2025.								
SUBTOTAL:								984.000,00
TOTAL GERAL:								1.263.219,37