



**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 01/10/2025 ate 31/10/2025

Conta	Descrição							
	Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem
<b>Histórico</b>								

**PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**38770 BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5**

03/10/2025	2	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17096	200,58
------------	---	------	------------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88295.

Pagamento da retenção do empenho : 267/2025 OP: 124817 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 273/2025 OP: 124682 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 289/2025 OP: 125205 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 292/2025 OP: 125512 Nota Fiscal: S/N

07/10/2025	2	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	16741	3.543,89
------------	---	------	------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88200

OP: 125552 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

20/10/2025	3	1698	INSS PESSOA FÍSICA	17260	487,42
------------	---	------	--------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88420.

Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 125376 Nota Fiscal: S/N

20/10/2025	4	1698	INSS PESSOA FÍSICA	17261	33.981,22
------------	---	------	--------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88421.

Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 125556 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 125553 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 16/2025 OP: 125554 Nota Fiscal: 92504

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 125558 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 125551 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 5/2025 OP: 125555 Nota Fiscal: S/N

20/10/2025	5	1698	INSS PESSOA FÍSICA	17262	3.291,69
------------	---	------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88422.

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 125377 Nota Fiscal: S/N

24/10/2025	58	38763	PENSAO ALIMENTICIA	17291	1.939,19
------------	----	-------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88439.

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								

27/10/2025	5	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	17293	913,13
------------	---	------	-----------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88441.

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**

27/10/2025	6	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	17294	5.532,06
------------	---	------	--	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88442.

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 Nota Fiscal: S/N**

27/10/2025	7	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	17295	2.619,93
------------	---	-------	--------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88443.

**Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 126738 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 Nota Fiscal: S/N**

27/10/2025	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	17296	2.285,62
------------	---	-------	----------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88444.

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 126738 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 126741 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 Nota Fiscal: S/N**

27/10/2025	9	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	17297	1.992,17
------------	---	-------	----------------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88445.

**Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 126741 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 126738 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 5/2025 OP: 126742 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**

**Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 Nota Fiscal: S/N**

27/10/2025	10	1978	SINDSERV	17298	50,81
------------	----	------	----------	-------	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88446.

**Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								
29/10/2025	4	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	17327				192.000,00
<b>Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.</b>								
29/10/2025	5	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	17328				15.972,97
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88454.								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 126736 Nota Fiscal: S/N Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N								
<b>SUBTOTAL: 264.810,68</b>								
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
15/10/2025	3	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	17326				1.004.031,25
<b>Duodécimo recebido em outubro de 2025.</b>								
<b>SUBTOTAL: 1.004.031,25</b>								
<b>TOTAL GERAL: 1.268.841,93</b>								