

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**

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 PENSÃO 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 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
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 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
29/10/2025	4	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	17327				192.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.								
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								
SUBTOTAL:								264.810,68
38797 REPASSE RECEBIDO								
15/10/2025	3	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	17326				1.004.031,25
Duodécimo recebido em outubro de 2025.								
SUBTOTAL:								1.004.031,25
TOTAL GERAL:								1.268.841,93