

**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 01/09/2025 ate 30/09/2025

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**

01/09/2025	8	1978	SINDSERV	15581				50,81
------------	---	------	----------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87782

OP: 124264 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

04/09/2025	4	1698	INSS PESSOA FÍSICA	15919				35.203,93
------------	---	------	--------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87822

OP: 124269 Empenho: 197/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 198/2025 OP: 124270

Pagamento da retenção do empenho : 200/2025 OP: 124272

Pagamento da retenção do empenho : 202/2025 OP: 124275

Pagamento da retenção do empenho : 5/2025 OP: 124260

Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 124262

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 124261

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 124263

Pagamento da retenção do empenho : 269/2025 OP: 124477

Pagamento da retenção do empenho : 16/2025 OP: 124232

Pagamento da retenção do empenho : 196/2025 OP: 124267

Pagamento da retenção do empenho : 199/2025 OP: 124271

Pagamento da retenção do empenho : 201/2025 OP: 124273

Pagamento da retenção do empenho : 203/2025 OP: 124276

Pagamento da retenção do empenho : 204/2025 OP: 124277

Pagamento da retenção do empenho : 205/2025 OP: 124278

Pagamento da retenção do empenho : 206/2025 OP: 124283

Pagamento da retenção do empenho : 243/2025 OP: 124284

Pagamento da retenção do empenho : 244/2025 OP: 124286

05/09/2025	4	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	15920				3.543,89
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87823

OP: 124264 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

11/09/2025	1	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16138				6,83
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87921

OP: 123838 Empenho: 257/2025 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 01/09/2025 ate 30/09/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
25/09/2025	1	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	16311				17.313,01
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88046								
OP: 125558 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								
29/09/2025	2	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	16368				42.214,53
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125555 Empenho: 5/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 125558								
Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 125377								
Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 125551								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								
Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 125556								
29/09/2025	3	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	16369				561,88
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125512 Empenho: 292/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 54/2025 OP: 124990								
29/09/2025	4	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	16370				5.532,06
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125558 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								
29/09/2025	5	38763	PENSAO ALIMENTICIA	16371				1.939,19
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125558 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N								
29/09/2025	6	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	16372				2.415,44
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125555 Empenho: 5/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								
Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 125553								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 125558								
29/09/2025	7	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	16373				1.760,30
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125553 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 125558								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								

**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 01/09/2025 ate 30/09/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
29/09/2025	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	16374				1.599,83
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125551 Empenho: 3/2025 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 125552								
Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 125558								
Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 125553								
29/09/2025	9	1978	SINDSERV	16375				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88080								
OP: 125552 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
29/09/2025	10	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	16377				11.680,64
Devolução de saldo de 2024 devido a anulação de Restos a Pagar não processados, referentes aos empenhos n.º 301/2024 e 334/2025.								
30/09/2025	2	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	16393				304,33
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88090								
OP: 125552 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N								
30/09/2025	3	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	16405				188.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.								
SUBTOTAL:								312.177,48
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
19/09/2025	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	16301				1.004.031,25
Duodécimo recebido em setembro de 2025.								
SUBTOTAL:								1.004.031,25
TOTAL GERAL:								1.316.208,73