

**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 01/12/2025 ate 30/12/2025

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**

02/12/2025	4	38803	RENDIMENTOS APLIC. FINACEIRA	18682				57.845,30
------------	---	-------	------------------------------	-------	--	--	--	-----------

Transferência dos rendimentos provenientes da Aplicação Financeira correspondentes ao período de julho a novembro de 2025.

02/12/2025	5	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	18683				155,77
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88884.

Pagamento da retenção do empenho : 322/2025 OP: 127746 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 127745 Nota Fiscal: S/N

02/12/2025	6	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	18684				529,08
------------	---	------	----------------------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88884.

Pagamento da retenção do empenho : 54/2025 OP: 127260 Nota Fiscal: S/N

02/12/2025	7	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	18685				9.491,27
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88885.

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 127743 Nota Fiscal: S/N

02/12/2025	8	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	18686				27.985,67
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88886.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 127749 Nota Fiscal: S/N

02/12/2025	9	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	18687				4.192,40
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88887.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 127744 Nota Fiscal: S/N

04/12/2025	9	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18760				11.149,82
------------	---	------	--------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88911.

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 127743 Nota Fiscal: S/N

04/12/2025	10	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18761				551,32
------------	----	------	--------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88912.

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 127269 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 16/2025 OP: 127756 Nota Fiscal: S/N

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
04/12/2025	11	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18762				11.419,44

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88913.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 127749 Nota Fiscal: S/N

04/12/2025	12	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18763				8.055,72
------------	----	------	--------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88914.

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 127747 Nota Fiscal: S/N

04/12/2025	13	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18764				3.588,95
------------	----	------	--------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88915.

Pagamento da retenção do empenho : 322/2025 OP: 127746 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 127745 Nota Fiscal: S/N

05/12/2025	21	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	18859				3.356,10
------------	----	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88935.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 127744 Nota Fiscal: S/N

09/12/2025	4	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	19037				4.157,30
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89021.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128267 Nota Fiscal: S/N

09/12/2025	5	1698	INSS PESSOA FÍSICA	19038				16.548,26
------------	---	------	--------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89022.

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128266 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128265 Nota Fiscal: S/N

12/12/2025	4	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	19174				12.093,27
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89062.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128267 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128266 Nota Fiscal: S/N

12/12/2025	5	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	19175				529,08
------------	---	------	----------------------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89062.

Pagamento da retenção do empenho : 54/2025 OP: 128161 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 01/12/2025 ate 30/12/2025

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
19/12/2025	69	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	19332				276,52

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89168.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

19/12/2025	70	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	19333				17.313,01
------------	----	------	-------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89169.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

19/12/2025	78	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	19334				800.000,00
------------	----	-------	--	-------	--	--	--	------------

Devolução de parcial de saldo do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2025.

22/12/2025	2	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	19363				2.256,99
------------	---	-------	--------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89187.

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128948 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128952 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	3	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	19364				5.532,06
------------	---	------	--	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89188.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	4	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	19365				2.276,42
------------	---	-------	----------------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89189.

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128948 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128952 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	5	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	19366				2.061,64
------------	---	-------	----------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89190.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128952 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128948 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 322/2025 OP: 128959 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	6	1978	SINDSERV	19367	50,81
------------	---	------	----------	-------	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89191.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	7	38763	PENSAO ALIMENTICIA	19368	1.454,39
------------	---	-------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89192.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	8	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19370	239,55
------------	---	------	------------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89193.

Pagamento da retenção do empenho : 348/2025 OP: 128262 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 374/2025 OP: 128510 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 381/2025 OP: 128973 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 386/2025 OP: 128936 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	9	1698	INSS PESSOA FÍSICA	19375	30.624,98
------------	---	------	--------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89198.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128948 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128952 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	10	1698	INSS PESSOA FÍSICA	19377	4.204,18
------------	----	------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89200.

Pagamento da retenção do empenho : 16/2025 OP: 128928 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128965 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 128964 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 322/2025 OP: 128959 Nota Fiscal: S/N

22/12/2025	12	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	19382	41.669,34
------------	----	------	---------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89204.

Pagamento da retenção do empenho : 349/2025 OP: 128946 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 128952 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
22/12/2025	13	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	19383				182,36
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89205.								
Pagamento da retenção do empenho : 322/2025 OP: 128959 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 128964 Nota Fiscal: S/N								
Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 128965 Nota Fiscal: S/N								
22/12/2025	14	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	19384				529,08
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89205.								
Pagamento da retenção do empenho : 54/2025 OP: 128969 Nota Fiscal: S/N								
23/12/2025	4	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	19393				3.356,10
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89210.								
Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 128954 Nota Fiscal: S/N								
30/12/2025	1	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	19938				189.022,21
Devolução do saldo remanescente referente ao duodécimo recebido no exercício financeiro de 2025.								
SUBTOTAL:								1.272.698,39
38797 REPASSE RECEBIDO								
15/12/2025	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	19392				1.004.031,25
Duodécimo recebido em dezembro de 2025.								
SUBTOTAL:								1.004.031,25
TOTAL GERAL:								2.276.729,64