



**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 01/06/2025 ate 30/06/2025

| 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**

|            |   |      |                    |       |           |
|------------|---|------|--------------------|-------|-----------|
| 11/06/2025 | 1 | 1698 | INSS PESSOA FÍSICA | 13266 | 34.404,64 |
|------------|---|------|--------------------|-------|-----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87032

OP: 121460 Empenho: 173/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |   |      |                     |       |           |
|------------|---|------|---------------------|-------|-----------|
| 12/06/2025 | 1 | 1682 | IMPOSTO DE RENDA PF | 13269 | 42.254,28 |
|------------|---|------|---------------------|-------|-----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87034

OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |   |      |                                  |       |        |
|------------|---|------|----------------------------------|-------|--------|
| 12/06/2025 | 2 | 1706 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 13270 | 529,08 |
|------------|---|------|----------------------------------|-------|--------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87034

OP: 120553 Empenho: 54/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |   |      |                        |       |          |
|------------|---|------|------------------------|-------|----------|
| 13/06/2025 | 4 | 1882 | PREVIDÊNCIA DE VALENÇA | 13605 | 3.167,76 |
|------------|---|------|------------------------|-------|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87118

OP: 121348 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |   |      |                               |       |           |
|------------|---|------|-------------------------------|-------|-----------|
| 17/06/2025 | 1 | 2458 | TRANSF. FINANCEIRA PARA A CMV | 13286 | 31.352,19 |
|------------|---|------|-------------------------------|-------|-----------|

Transferência do rendimento de aplicação financeira obtidos de janeiro a maio de 2025.

|            |    |      |  |       |          |
|------------|----|------|--|-------|----------|
| 25/06/2025 | 81 | 2114 | SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET | 13364 | 6.921,74 |
|------------|----|------|--|-------|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

|            |    |      |                       |       |          |
|------------|----|------|-----------------------|-------|----------|
| 25/06/2025 | 82 | 1770 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 13365 | 1.402,52 |
|------------|----|------|-----------------------|-------|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |    |      |                   |       |       |
|------------|----|------|-------------------|-------|-------|
| 25/06/2025 | 83 | 2058 | MULTSAÚDE VALENÇA | 13366 | 86,00 |
|------------|----|------|-------------------|-------|-------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |    |       |                                  |       |          |
|------------|----|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 25/06/2025 | 84 | 38799 | DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA | 13367 | 2.251,80 |
|------------|----|-------|----------------------------------|-------|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122312 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310



**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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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

|            |    |       |                          |       |  |  |  |          |
|------------|----|-------|--------------------------|-------|--|--|--|----------|
| 25/06/2025 | 85 | 38800 | DROGARIA 21 DE MAIO LTDA | 13368 |  |  |  | 2.764,15 |
|------------|----|-------|--------------------------|-------|--|--|--|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310

Pagamento da retenção do empenho : 2/2025 OP: 122312

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289

|            |    |       |                            |       |  |  |  |          |
|------------|----|-------|----------------------------|-------|--|--|--|----------|
| 25/06/2025 | 86 | 38802 | DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA | 13369 |  |  |  | 2.686,53 |
|------------|----|-------|----------------------------|-------|--|--|--|----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122312 Empenho: 2/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

Pagamento da retenção do empenho : 1/2025 OP: 122289

Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 122310

|            |    |      |          |       |  |  |  |       |
|------------|----|------|----------|-------|--|--|--|-------|
| 25/06/2025 | 87 | 1978 | SINDSERV | 13370 |  |  |  | 50,81 |
|------------|----|------|----------|-------|--|--|--|-------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87082

OP: 122288 Empenho: 4/2025 Nota Fiscal: S/N

|            |   |      |                   |       |  |  |  |           |
|------------|---|------|-------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 30/06/2025 | 1 | 1730 | EMPRÉSTIMOS C.E.F | 13544 |  |  |  | 14.413,01 |
|------------|---|------|-------------------|-------|--|--|--|-----------|

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 87110

OP: 122289 Empenho: 1/2025 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 122288

**SUBTOTAL: 142.284,51**

**38797 REPASSE RECEBIDO**

|            |   |       |                                   |       |  |  |  |              |
|------------|---|-------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--------------|
| 17/06/2025 | 7 | 38770 | BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5 | 13545 |  |  |  | 1.104.187,50 |
|------------|---|-------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--------------|

Duodécimo recebido em junho de 2025.

**SUBTOTAL: 1.104.187,50**

**TOTAL GERAL: 1.246.472,01**