

**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 01/11/2025 ate 28/11/2025

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**

03/11/2025	3	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	17932				1,39
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	------

Regularização de IRRF recolhido em 2023.

03/11/2025	4	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	17940				27.852,35
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88586.

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

03/11/2025	5	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	17941				13.683,67
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88587.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2025 OP: 126734 Nota Fiscal: S/N**Pagamento da retenção do empenho : 3/2025 OP: 126741 Nota Fiscal: S/N**

03/11/2025	6	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	17942				155,77
------------	---	------	---------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88588.

Pagamento da retenção do empenho : 5/2025 OP: 126742 Nota Fiscal: S/N**Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 126745 Nota Fiscal: S/N**

03/11/2025	7	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	17943				529,08
------------	---	------	----------------------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88589.

Pagamento da retenção do empenho : 54/2025 OP: 125950 Nota Fiscal: S/N

07/11/2025	8	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17949				14,07
------------	---	------	------------------------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88593.

Pagamento da retenção do empenho : 330/2025 OP: 126911 Nota Fiscal: 687

11/11/2025	10	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	18005				3.356,10
------------	----	------	------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88611.

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

11/11/2025	11	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18006				441,10
------------	----	------	--------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88612.

Pagamento da retenção do empenho : 323/2025 OP: 126783 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 16/2025 OP: 126728 Nota Fiscal: S/N

11/11/2025	12	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18007	11.419,44
------------	----	------	--------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88613.

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

11/11/2025	13	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18008	9.667,89
------------	----	------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88614.

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

11/11/2025	14	1698	INSS PESSOA FÍSICA	18009	13.126,60
------------	----	------	--------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88615.

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

Pagamento da retenção do empenho : 296/2025 OP: 126745 Nota Fiscal: S/N

17/11/2025	1	38763	PENSAO ALIMENTICIA	18133	262,39
------------	---	-------	--------------------	-------	--------

Ajuste de pendencia, pagamento de pesão alimentícia de 2023.

26/11/2025	7	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	18224	192.000,00
------------	---	-------	--	-------	------------

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

26/11/2025	8	38763	PENSAO ALIMENTICIA	18225	1.454,39
------------	---	-------	--------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88738.

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

26/11/2025	9	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	18226	1.867,09
------------	---	-------	----------------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88739.

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

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

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

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

26/11/2025	10	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	18228	2.437,36
------------	----	-------	----------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88740.

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

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

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

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

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

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
26/11/2025	11	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	18229				5.532,06

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88741.

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

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

26/11/2025	12	1978	SINDSERV	18230				50,81
------------	----	------	----------	-------	--	--	--	-------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88742.

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

26/11/2025	13	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	18231				2.341,06
------------	----	-------	--------------------------	-------	--	--	--	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88743.

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

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

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

26/11/2025	14	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	18232				17.313,01
------------	----	------	-------------------	-------	--	--	--	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88744.

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

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

26/11/2025	15	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	18233				415,91
------------	----	------	-----------------------	-------	--	--	--	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 88745.

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

27/11/2025	5	2162	ISS	18249				148,07
------------	---	------	-----	-------	--	--	--	--------

ISS retido em dezembro de 2023.

SUBTOTAL: 304.069,61

38797 REPASSE RECEBIDO

19/11/2025	4	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	18583				1.004.031,25
------------	---	-------	-----------------------------------	-------	--	--	--	--------------

Duodécimo recebido em novembro de 2025.

SUBTOTAL: 1.004.031,25

TOTAL GERAL: 1.308.100,86