

**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 01/03/2026 ate 31/03/2026

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**

04/03/2026 1 45870 INSS PESSOA FÍSICA 21455 37.974,35

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 89994.

Pagamento da retenção do empenho : 25/2026 OP: 130802 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 130799 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 7/2026 OP: 130790 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 130788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 5/2026 OP: 130787 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 130785 Nota Fiscal: S/N

25/03/2026 56 38763 PENSÃO ALIMENTÍCIA 21917 1.450,43

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90214.

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026 3 1770 PLANO DE SAÚDE UNIMED 21934 158,65

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90221.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026 4 1978 SINDSERV 21935 50,81

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90221.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026 5 2114 SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET 21936 5.532,06

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90222.

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026 6 38799 DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA 21937 2.207,33

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90223.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 131789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 131788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026	7	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	21938	879,47
------------	---	-------	--------------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90224.

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 131788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 131789 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	21939	2.208,73
------------	---	-------	----------------------------	-------	----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90225.

Pagamento da retenção do empenho : 2/2026 OP: 131788 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 5/2026 OP: 131793 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 131789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

26/03/2026	9	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	21941	17.313,01
------------	---	------	-------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90226.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

30/03/2026	5	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	21963	42.190,72
------------	---	------	---------------------	-------	-----------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90233.

Pagamento da retenção do empenho : 4/2026 OP: 131795 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 3/2026 OP: 131789 Nota Fiscal: S/N

Pagamento da retenção do empenho : 1/2026 OP: 131790 Nota Fiscal: S/N

30/03/2026	6	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	21964	529,01
------------	---	------	----------------------------------	-------	--------

Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 90233.

Pagamento da retenção do empenho : 19/2026 OP: 131008 Nota Fiscal: S/N

31/03/2026	6	34288	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	22079	192.000,00
------------	---	-------	--	-------	------------

Devolução parcial do duodécimo recebido durante o exercício financeiro de 2026.

SUBTOTAL: 302.494,57

38797 REPASSE RECEBIDO

20/03/2026	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	21940	1.111.485,68
------------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------------

Duodécimo recebido em março de 2026.



CÂMARA 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 01/03/2026 ate 31/03/2026

SUBTOTAL: 1.111.485,68

TOTAL GERAL: 1.413.980,25