



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA VEREADOR ANTONIO DE SOUZA - TAMARINEIRO

CNPJ: 13.069.562/0001-33 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/07/2024	111		2.1.8.8.1.01.02.00.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0495-81		03/07/2024		589	39.221,76	0,00	39.221,76	
Histórico:	PROVENIENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ATINENTE AO MÊS JUNHO/24 (VEREADORES R\$ 11.815,05; ASSESSORES R\$ 9.225,60; SERVIDORES R\$ 17.785,11 E FORNECEDORES R\$ 396,00)									VI de Pessoal:	0,00		
										TOTAL R\$ 39.221,76			
04/07/2024	116		2.1.8.8.1.01.02.00.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0495-81		04/07/2024		607	99,00	0,00	99,00	
Histórico:	PROVENIENTE RETENÇÃO DE INSS DE FORNECEDORES REFERENTE AO MÊS JUNHO/24									VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2024	146		2.1.8.8.1.01.02.00.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0495-81		31/07/2024		727	38.922,95	0,00	38.922,95	
Histórico:	PROVENIENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ATINENTE AO MÊS JULHO/24 (VEREADORES R\$ 11.815,05; ASSESSORES R\$ 9.225,60; SERVIDORES R\$ 17.189,30E FORNECEDORES R\$ 693,00)									VI de Pessoal:	0,00		
										TOTAL R\$ 38.922,95			
Sub-Total de Registros: 3										78.243,71	0,00	78.243,71	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 3										Total:	78.243,71	0,00	78.243,71
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	78.243,71
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	78.243,71

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

BERTOLINO DE JESUS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 025.113.275-70

ALICIA OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO(A) MUNICIPAL
CPF: 094.335.475-78

VITOR VINÍCIOS ROCHA FERREIRA
CONTADOR(A)
Reg. Prof.: CRCBA 018190-0