

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0412002                                                                                                                        |
| Mês                         | Abril                                                                                                                          |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                           |
| Data de Emissão             | 12/04/2022                                                                                                                     |
| Valor Empenhado             | R\$ 242,40                                                                                                                     |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                       |
| Valor Liquidado             | R\$ 242,40                                                                                                                     |
| Valor Pago                  | R\$ 242,40                                                                                                                     |
| Nome do credor              | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                       |
| CPF/Cnpj do Credor          | 29.979.036/0001-40                                                                                                             |
| Endereço Credor             | PIMENTEIRAS                                                                                                                    |
| Cidade Credor               | PIMENTEIRAS                                                                                                                    |
| Nome Ordenador              | JANAINA SOARES PEREIRA LIMA                                                                                                    |
| CPF/Cnpj ordenador          | 520.354.683-53                                                                                                                 |
| Cargo                       |                                                                                                                                |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS                                                                                                |
| Função                      | Legislativa                                                                                                                    |
| Sub-Função                  |                                                                                                                                |
| Programa                    | ACAO LEGISLATIVA                                                                                                               |
| Ação                        | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                    |
| Natureza da Despesa         | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                     |
| Elemento da despesa         | 13:Obrigações Patronais                                                                                                        |
| Sub-Elemento de despesa     | 1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                                                                      |
| Fonte de Recurso            | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados                                                                              |
| Aplicação                   |                                                                                                                                |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                             |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA NTK 022457. |
| Data da Liquidação          | 12/04/2022                                                                                                                     |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                              |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                        |
| Valor Liquidação            | R\$ 242,40                                                                                                                     |
| Data da Pagamento           | 26/04/2022                                                                                                                     |
| Valor Pagamento             | R\$ 242,40                                                                                                                     |