

Empenho	0606002
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	06/06/2022
Valor Empenhado	R\$ 213,47
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 213,47
Valor Pago	R\$ 213,47
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 0023351.
Data da Liquidação	06/06/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 213,47
Data da Pagamento	28/06/2022
Valor Pagamento	R\$ 213,47