

Empenho	0801014
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/08/2023
Valor Empenhado	R\$ 7.771,23
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.771,23
Valor Pago	R\$ 7.771,23
Nome do credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/Cnpj do Credor	29.979.036/0001-40
Endereço Credor	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade Credor	BRASILIA
Nome Ordenador	GILVAN ABREU DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	780.233.353-91
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Previdência Básica
Programa	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS
Ação	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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 ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERV,COMISSIONADOS E SUBSIDIOS REFER3NTE AO MES DE JULHO DE 2023.
Data da Liquidação	17/08/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 7.771,23
Data da Pagamento	17/08/2023
Valor Pagamento	R\$ 7.771,23