

Empenho	0171002
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 7.063,33
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.063,33
Valor Pago	R\$ 6.746,23
Nome do credor	INSS . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/Cnpj do Credor	29.979.036/0001-40
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/Cnpj ordenador	186.211.713-68
Cargo	SECRETARIO M EDUCACAO
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	13:Obrigações Patronais
Sub-Elemento de despesa	1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso	10:Saude
Aplicação	FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS.EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE 05 2018.
Data da Liquidação	20/06/2018
Tipo Documento Liquidação	34
Número Documento Liquidação	002465
Valor Liquidação	R\$ 7.063,33
Data da Pagamento	20/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 6.746,23