



Empenho	0107016
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	17/04/2025
Valor Empenhado	R\$ 3.350,38
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.350,38
Valor Pago	R\$ 3.350,38
Nome do credor	PASEP . MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/Cnpj do Credor	00.394.460/0058-87
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	MARIA GRACILEIA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	038.600.063-80
Cargo	SECRETARIO ASSIST.SOCIAL
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	13:Obrigações Patronais
Sub-Elemento de despesa	1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAYDE-RAT, COMPETYNCA DE MARYO DE 2025.
Data da Liquidação	17/04/2025
Tipo Documento Liquidação	33
Número Documento Liquidação	002181
Valor Liquidação	R\$ 3.350,38
Data da Pagamento	17/04/2025
Valor Pagamento	R\$ 3.350,38