

# Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – INSS

## Dados do pagamento de número 20090007

---

- Data do pagamento 20/09/2021
  - Valor 35.625,11 R\$
- 

## Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	35.625,11	92002	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0984	0984	6491

---

## Dados do empenho de número 03050020

- Empenho feito em 03/05/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração

- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

---

### Movimentos do empenho

<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Registro</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03050020	3 de maio de 2021	Empenho	Realizado	200.000,00
20050001	20 de maio de 2021	Pagamento	Realizado	33.110,42
20050001	20 de maio de 2021	Liquidação	Realizado	33.110,42
18060006	18 de junho de 2021	Liquidação	Realizado	38.267,54
18060006	18 de junho de 2021	Pagamento	Realizado	38.267,54
20070006	20 de julho de 2021	Pagamento	Realizado	38.930,51
20070006	20 de julho de 2021	Liquidação	Realizado	38.930,51
20080009	20 de agosto de 2021	Liquidação	Realizado	38.021,09
20080009	20 de agosto de 2021	Pagamento	Realizado	38.021,09
20090007	20 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	35.625,11