

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Exercício 2025 | Nº do Empenho 2025010000422 | Nº Processo 000000000000563 | Data 10/01/2025 | Tipo de Empenho ESTIMADO |
| Orgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | Undidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |
| Função 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| Projeto Atividade 2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL | | | | |
| Despesa 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES | | | | |
| Credor 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| Valor Empenho R\$ 40.000,00 | Valor Empenho Anulado R\$ 0,00 | | Valor Empenho Liquidado R\$ 33.069,20 | Valor Empenho Pago R\$ 33.069,20 |
| Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. | | | | |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Pagamentos

| Banco | Agência | Número da Conta | Documento | Data | Valor Pago | Valor Estornado |
|-------|---------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 104 | 00566 | 6364 | 000000000000000000000000563 | 19/02/2025 | R\$ 6.301,47 | R\$ 0,00 |
| 104 | 00566 | 6364 | 000000000000000000000000563 | 20/03/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 |
| 104 | 00566 | 6364 | 000000000000000000000000563 | 16/04/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 |
| 104 | 00566 | 6364 | 000000000000000000000000563 | 17/06/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 |
| 104 | 00566 | 6364 | 000000000000000000000000563 | 17/07/2025 | R\$ 5.975,33 | R\$ 0,00 |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

| Número | Data | Valor | Valor Anulado | Histórico |
|---------------|------------|--------------|---------------|---|
| 2025020001475 | 14/02/2025 | R\$ 6.301,47 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000422/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025. |
| 2025030002690 | 12/03/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000422/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
| 2025040004034 | 08/04/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000422/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025. |
| 2025060006577 | 06/06/2025 | R\$ 6.930,80 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000422/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025. |
| 2025070008242 | 08/07/2025 | R\$ 5.975,33 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000422/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025. |