

Empenho	1020001
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	20/10/2021
Valor Empenhado	R\$ 765,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/Cnpj do Credor	00.394.460/0019-70
Endereço Credor	PRACA MARECHAL
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Função	Encargos Especias
Sub-Função	Outros Encargos Especiais
Programa	ENCARGOS ESPECIAIS
Ação	ENCARGOS COM PASEP
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	47:Obrigações Tributárias e Contributivas
Sub-Elemento de despesa	4715:
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---