

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0910056                                                                                                         |
| Mês                         | 13º Mês                                                                                                         |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                            |
| Data de Emissão             | 10/09/2021                                                                                                      |
| Valor Empenhado             | R\$ 3.303,43                                                                                                    |
| 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             | ---                                                                                                             |