

Empenho	0209001
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.482,47
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.482,47
Valor Pago	R\$ 4.482,47
Nome do credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0000-00
Endereço Credor	PRACA DA IGREJA
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Infra-estrutura Urbana
Programa	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
Ação	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	9213:OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALINSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.482,47
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.482,47