

Empenho	0123004
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	23/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 7.786,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.786,00
Valor Pago	R\$ 7.786,00
Nome do credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0000-00
Endereço Credor	RUA SANTA LUZIA S N
Cidade Credor	CURRALINHOS
Nome Ordenador	LUZINETE ALVES DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	052.808.213-22
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ENCARGOS LEGISLATIVOS
Ação	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13TA DE 2023.
Data da Liquidação	23/01/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 7.786,00
Data da Pagamento	23/01/2024
Valor Pagamento	R\$ 7.786,00