

Empenho	0119002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/01/2023
Valor Empenhado	R\$ 54.684,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.557,00
Valor Pago	R\$ 1.555,89
Nome do credor	Folha de pagamento
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0000-00
Endereço Credor	Endereço folha de pagamento
Cidade Credor	Cidade folha de pagamento
Nome Ordenador	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	032.518.223-06
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	Administracao Legislativa
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento de despesa	1101:VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
Data da Liquidação	20/01/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.557,00
Data da Pagamento	20/01/2023
Valor Pagamento	R\$ 1.555,89