

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 0159003 |
| Mês | Junho |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 08/06/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 6.242,76 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 6.242,76 |
| Valor Pago | R\$ 6.242,76 |
| Nome do credor | INSS . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| CPF/Cnpj do Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Endereço Credor | |
| Cidade Credor | |
| Nome Ordenador | RAIMUNDO NONATO COSTA |
| CPF/Cnpj ordenador | 674.610.003-06 |
| Cargo | PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Função | Encargos Especias |
| Sub-Função | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | DIVIDA INTERNA |
| Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
| Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
| Elemento da despesa | 71:Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Sub-Elemento de despesa | 7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
| Fonte de Recurso | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados |
| Aplicação | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO EM CONTA. |
| Data da Liquidação | 08/06/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 33 |
| Número Documento Liquidação | 002303 |
| Valor Liquidação | R\$ 6.242,76 |
| Data da Pagamento | 08/06/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 6.242,76 |