Empenho	0189069
Mês	Julho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/07/2022
Valor Empenhado	R$ 10.100,19
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 10.100,19
Valor Pago	R$ 10.100,19
Nome do credor	PASEP . MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/Cnpj do Credor	00.394.460/0058-87
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 FINANCAS
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	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE REGULARIZAYYO DE DYBITOS PREVIDENCIYRIO.
Data da Liquidação	08/07/2022
Tipo Documento Liquidação	31
Número Documento Liquidação	002911
Valor Liquidação	R$ 10.100,19
Data da Pagamento	08/07/2022
Valor Pagamento	R$ 10.100,19