

Empenho	0210002
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 5.131,74
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.131,74
Valor Pago	R\$ 5.131,74
Nome do credor	INSS . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/Cnpj do Credor	29.979.036/0001-40
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
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	71999:
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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARCNTK53, DEBITADO NA CONTA DO FPM.
Data da Liquidação	10/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 5.131,74
Data da Pagamento	10/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 5.131,74