

<b>Empenho</b>	0171002
<b>Mês</b>	Junho
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	20/06/2018
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 6.242,77
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 6.242,77
<b>Valor Pago</b>	R\$ 6.242,77
<b>Nome do credor</b>	INSS . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	29.979.036/0001-40
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	RAIMUNDO NONATO COSTA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	674.610.003-06
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
<b>Função</b>	Encargos Especias
<b>Sub-Função</b>	Serviço da Dívida Interna
<b>Programa</b>	DIVIDA INTERNA
<b>Ação</b>	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
<b>Natureza da Despesa</b>	Amortização da Dívida
<b>Elemento da despesa</b>	71:Principal da Dívida Contratual Resgatado
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO EM CONTA.
<b>Data da Liquidação</b>	20/06/2018
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	33
<b>Número Documento Liquidação</b>	002304
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 6.242,77
<b>Data da Pagamento</b>	20/06/2018
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 6.242,77