Empenho	0180003
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/06/2018
Valor Empenhado	R$ 6.242,77
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 6.242,77
Valor Pago	R$ 6.242,77
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 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	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	29/06/2018
Tipo Documento Liquidação	33
Número Documento Liquidação	002305
Valor Liquidação	R$ 6.242,77
Data da Pagamento	29/06/2018
Valor Pagamento	R$ 6.242,77