

Empenho	0041012
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/02/2021
Valor Empenhado	R\$ 7.355,64
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.355,64
Valor Pago	R\$ 7.355,64
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 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 QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Data da Liquidação	10/02/2021
Tipo Documento Liquidação	33
Número Documento Liquidação	000555
Valor Liquidação	R\$ 7.355,64
Data da Pagamento	10/02/2021
Valor Pagamento	R\$ 7.355,64