

Empenho	0010038
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 15.862,24
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 15.862,24
Valor Pago	R\$ 15.862,24
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	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 DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Data da Liquidação	10/01/2024
Tipo Documento Liquidação	33
Número Documento Liquidação	000998
Valor Liquidação	R\$ 15.862,24
Data da Pagamento	10/01/2024
Valor Pagamento	R\$ 15.862,24

