

Empenho	0209002
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 325,88
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 325,88
Valor Pago	R\$ 325,88
Nome do credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF/Cnpj do Credor	29.979.036/0001-40
Endereço Credor	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade Credor	BRASILIA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3922:MULTAS INDEDUTÍVEIS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE JUROS SOBRE INSS OBTIDOS POR ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 325,88
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 325,88