

Empenho	0209004
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 11.333,23
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 11.333,23
Valor Pago	R\$ 11.333,23
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	Encargos Especias
Sub-Função	Serviço da Dívida Interna
Programa	AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Ação	ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS 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	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 11.333,23
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 11.333,23