

Empenho	0201027
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.660,16
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.660,16
Valor Pago	R\$ 4.660,16
Nome do credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF/Cnpj do Credor	29.979.036/0001-40
Endereço Credor	ST DE AUTARQUIA SUL
Cidade Credor	BRASILIA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DESTE MUNICIPIO. RFBPREVPARC60.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.660,16
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.660,16