



Empenho Nº: 0000087

DADOS GERAIS

Empenho: 0000087

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 04/01/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 303,24



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	04/01/2016	R\$ 303,24

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 303,24

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	04/01/2016	R\$ 303,24

TOTAL PAGO: R\$ 303,24

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	08/01/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 303,24

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho N°: 0000425

DADOS GERAIS

Empenho: 0000425

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 04/07/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 427,45



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	04/07/2016	R\$ 427,45

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 427,45

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	04/07/2016	R\$ 427,45

TOTAL PAGO: R\$ 427,45

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	08/07/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 427,45

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho N°: 0000468

DADOS GERAIS

Empenho: 0000468

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 02/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 137,73



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	02/08/2016	R\$ 137,73

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 137,73

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	02/08/2016	R\$ 137,73

TOTAL PAGO: R\$ 137,73

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/08/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 137,73

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho N°: 0000529

DADOS GERAIS

Empenho: 0000529

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 126,27



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	01/09/2016	R\$ 126,27

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 126,27

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	01/09/2016	R\$ 126,27

TOTAL PAGO: R\$ 126,27

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	09/09/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 126,27

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho Nº: 0000586

DADOS GERAIS

Empenho: 0000586

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 03/10/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.964,30



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	03/10/2016	R\$ 2.964,30

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.964,30

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	03/10/2016	R\$ 2.964,30

TOTAL PAGO: R\$ 2.964,30

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/10/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.964,30

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho Nº: 0000712

DADOS GERAIS

Empenho: 0000712

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFBPREVOBDEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Data Empenho: 10/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02

Nome/Razão Social:
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Encargos Especias

Subfunção: Outros Encargos Especiais

Programa: ADMINISTRACAO GERAL

Ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIARIAS

Categoria Econômica: Despesa de Capital

Natureza de Despesa: Amortização da Dívida

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 137,69



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado
Valor Original	10/11/2016	R\$ 137,69

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 137,69

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	10/11/2016	R\$ 137,69

TOTAL PAGO: R\$ 137,69

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2016	000	000000	000000000000	000000	R\$ 137,69

i Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.