

Empenho	0212010
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	12/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 24.812,79
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 24.812,79
Valor Pago	R\$ 24.812,79
Nome do credor	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA
CPF/Cnpj do Credor	06.840.748/0001-89
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Energia
Sub-Função	Energia Elétrica
Programa	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA
Ação	ENCARGOS DA DIVIDA COM A ELETROBRAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	92999:
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 QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
Data da Liquidação	12/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 24.812,79
Data da Pagamento	12/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 24.812,79