

Empenho	0217008
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	17/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 4.558,30
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.558,30
Valor Pago	R\$ 4.558,30
Nome do credor	ELETOBRAS 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 MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
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	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
Data da Liquidação	17/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 4.558,30
Data da Pagamento	17/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 4.558,30