

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201006                                                                                                                           |
| Mês                         | Julho                                                                                                                             |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                    |
| Data de Emissão             | 20/07/2018                                                                                                                        |
| Valor Empenhado             | R\$ 23.800,93                                                                                                                     |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                          |
| Valor Liquidado             | R\$ 23.800,93                                                                                                                     |
| Valor Pago                  | R\$ 23.800,93                                                                                                                     |
| Nome do credor              | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA                                                                                            |
| CPF/Cnpj do Credor          | 06.840.748/0001-89                                                                                                                |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                   |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                   |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                             |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                    |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                          |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                 |
| Função                      | Energia                                                                                                                           |
| Sub-Função                  | Energia Elétrica                                                                                                                  |
| Programa                    | CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA                                                                                                 |
| Ação                        | ENCARGOS COM A ELETROBRAS                                                                                                         |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |
| Elemento da despesa         | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                 |
| 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 ENCARGOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Data da Liquidação          | 20/07/2018                                                                                                                        |
| Tipo Documento Liquidação   | 6                                                                                                                                 |
| Número Documento Liquidação | 003288                                                                                                                            |
| Valor Liquidação            | R\$ 23.800,93                                                                                                                     |
| Data da Pagamento           | 20/07/2018                                                                                                                        |
| Valor Pagamento             | R\$ 23.800,93                                                                                                                     |