

Empenho	0306067
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 3.907,60
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.907,60
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ELETOBRAS 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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Financeira
Programa	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
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	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007080
Valor Liquidação	R\$ 3.907,60
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---