

Empenho	0313035
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.423,09
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.423,09
Valor Pago	R\$ 5.423,09
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 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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIYOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	6
Número Documento Liquidação	006672
Valor Liquidação	R\$ 5.423,09
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 5.423,09