

Empenho	0130011
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	30/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 3.321,53
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.321,53
Valor Pago	R\$ 3.321,53
Nome do credor	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/Cnpj do Credor	06.840.748/0001-89
Endereço Credor	AV. MARANHÃO,
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Elemento da despesa	71:Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-Elemento de despesa	7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A ELETROBRAS.
Data da Liquidação	30/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.321,53
Data da Pagamento	30/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 3.321,53