

Empenho	0620031
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	20/06/2024
Valor Empenhado	R\$ 942,07
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 942,07
Valor Pago	R\$ 942,07
Nome do credor	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA
CPF/Cnpj do Credor	06.840.748/0001-89
Endereço Credor	AV MARANHAO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	Joao Pontes do Nascimento
CPF/Cnpj ordenador	444.334.413-68
Cargo	VEREADOR
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	Manutencao dos Encargos da Camara Municipal
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	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (COD. UNICO: 0148259-9) DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	20/06/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 942,07
Data da Pagamento	20/06/2024
Valor Pagamento	R\$ 942,07