

# Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

## Dados do pagamento de número 03090020

---

- Data do pagamento 03/09/2021
  - Valor 20,93 R\$
- 

## Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	20,93	90304	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0984	0984	178195

---

## Dados do empenho de número 01060057

- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP. 001/2021'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo

- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de Iluminação Pública
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### **Movimentos do empenho**

<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Registro</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01060057	1 de junho de 2021	Empenho	Realizado	1.500,00
13070008	13 de julho de 2021	Pagamento	Realizado	20,12
13070005	13 de julho de 2021	Liquidação	Realizado	20,12
03090020	3 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	20,93
03090021	3 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	21,12
03090020	3 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	20,93
03090021	3 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	21,12