

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 1015028 |
| Mês | 13º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 15/10/2025 |
| Valor Empenhado | R\$ 2.474,23 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | LUCAS FRANCISCO DA COSTA |
| CPF/Cnpj do Credor | 077.665.903-01 |
| Endereço Credor | LOCALIDADE CAPIVARA |
| Cidade Credor | CAMPO LARGO DO PIAUI |
| Nome Ordenador | JAIRO SOARES LEITÃO |
| CPF/Cnpj ordenador | 904.348.973-53 |
| Cargo | PROFESSOR(A) B III 40 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS |
| Função | Administração |
| Sub-Função | Administração Geral |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Sub-Elemento de despesa | 3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso | 37: |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |