

Empenho	0218007
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/02/2025
Valor Empenhado	R\$ 1.546,39
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	FRANCISCO VAZ ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	747.738.953-49
Endereço Credor	AV MATIAS
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 DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---