

Empenho	0318010
Mês	Março
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R\$ 1.494,85
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.494,85
Valor Pago	R\$ 1.494,85
Nome do credor	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SAMPAIO
CPF/Cnpj do Credor	042.220.293-27
Endereço Credor	NAO INFORMADO
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	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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	18/03/2026
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.494,85
Data da Pagamento	18/03/2026
Valor Pagamento	R\$ 1.494,85