



CÂMARA DE NAZÁRIA
Despesa

Empenho	1018001
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/10/2023
Valor Empenhado	R\$ 98,05
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 98,05
Valor Pago	R\$ 98,05
Nome do credor	OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/Cnpj do Credor	76.535.764/0004-96
Endereço Credor	AV FREI SERAFIM
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO
CPF/Cnpj ordenador	343.050.843-68
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4014:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA NO FORNECIMENTO DE PACOTE OI FIXO E INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA.
Data da Liquidação	18/10/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 98,05
Data da Pagamento	18/10/2023
Valor Pagamento	R\$ 98,05