



Empenho	0813002
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/08/2024
Valor Empenhado	R\$ 102,06
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 102,06
Valor Pago	R\$ 102,06
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 DA FATURA DA OI FIXO, COM PACOTE PARA LIGACOES TELEFONICAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA-PI.
Data da Liquidação	13/08/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 102,06
Data da Pagamento	13/08/2024
Valor Pagamento	R\$ 102,06