

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0814033 |
| Mês | Agosto |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 14/08/2023 |
| Valor Empenhado | R\$ 92,87 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 92,87 |
| Valor Pago | R\$ 92,87 |
| 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 | 14/08/2023 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 92,87 |
| Data da Pagamento | 14/08/2023 |
| Valor Pagamento | R\$ 92,87 |