

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	87	2019.000776-4	09/01/2019	CLARO S/A	159,08 P	159,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 87, referente serviços de telefonia das linhas 61 - 99427-4576; 99427-4906; 99429-2309 e 99429-5630, no mês de dezembro de 2018, conforme memorando nº 026/2019 - SAD e fatura nº 000046153/122018 anexa.									
259	258	2019.006051-9	08/02/2019	CLARO S/A	159,08 P	159,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, referente aos serviços de telecomunicações mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 083/2019 - SAD.									
543	544	2019.008919-6	11/03/2019	CLARO S/A	159,08 P	159,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 543, referente aos serviços de telecomunicações, mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 159/2019 - SAD e fatura nº 000063110/022019 anexa.									
696	697	2019.010107-5	27/03/2019	CLARO S/A	24,44 P	24,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.03.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária
Pago a CLARO S/A, empenho 696, referente aos serviços telefônicos via EMBRATEL - CLARO S/A, período de outubro e dezembro de 2016; julho de 2018 e março de 2019, conforme Ofício nº 026/2019 - FAJ e faturas anexas.									
813	813	2019.011025-2	10/04/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 813, referente aos serviços de telecomunicações, mês de março de 2019, conforme memorando nº 214/2019 - SAD e fatura nº 000071014/032019 anexa.									
1028	1028	2019.009924-0	25/04/2019	CLARO S/A	4,15 P	4,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1028, referente à Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 003/2019, relativo à fatura da linha (61) 3035-7000, conforme fatura nº 0260119726628 anexa.									
1052	1052	2019.009924-0	25/04/2019	CLARO S/A	8,98 P	8,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Taguatinga
Pago a CLARO S/A, empenho 1052, referente à Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 003/2019, relativo à fatura da EMBRATEL da Subseção de Taguatinga, conforme fatura nº 0260148679682 anexa.									
1108	1108	2019.012855-1	09/05/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, empenho 1108, referente aos serviços de telecomunicações, mês de abril de 2019, conforme memorando nº 287/2019 - SAD e fatura nº 000078478/042019 anexa.									
1237	1237	2019.014213-6	28/05/2019	CLARO S/A	25,21 P	25,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.03.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária
Pago a CLARO S/A, empenho 1237, referente aos serviços telefônicos via EMBRATEL - CLARO S/A, período de maio de 2019, conforme Ofício nº 044/2019 - FAJ e fatura nº 0260226184546 anexa.									
1353	1353	2019.015096-6	10/06/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1353, referente aos serviços de telecomunicações, mês de maio de 2019, conforme memorando nº 336/2019 - SAD e fatura nº 000086371/052019 anexa.									
1497	1497	2019.016298-9	26/06/2019	CLARO S/A	45,11 P	45,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1497, referente ao consumo de telefonia com ligações interurbanas realizada pelas linhas (61) 3036-7000, instalada na sede da OAB/DF; (61) 3354-6936/ 3044-6493 Subseção Taguatinga, (61) 3382-3242 Fórum Planaltina e (61) 33825480 Fórum Guará, dos meses 08/2018, 08/201801/2019 e 05/2019, conforme memorando nº 374/2019 - SAD e faturas nºs 0250403396469, 0250628267544, 0260232857213 e 0250991568198 anexas.									
1661	1660	2019.017156-4	10/07/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1661, referente aos serviços de telecomunicações, mês de junho de 2019, conforme memorando nº 410/2019 - SAD e fatura nº 000094060/062019 anexa.									
1944	1942	2019.018909-3	09/08/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1944, referente aos serviços de telecomunicações, mês de julho de 2019, conforme memorando nº 480/2019 - SAD e fatura nº 000101681/072019 anexa.									
1941	1939	2019.018274-8	09/08/2019	CLARO S/A	11,59 P	11,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 1941, referente ao consumo de telefonia com ligações interurbanas realizada pela linha (61) 3036-7000, instalada na OAB/DF, mês de julho de 2019 (faturado), conforme memorando nº 470/2019 - SAD e fatura nº 0260343590038 anexa.									
2149	2147	2019.018909-3	10/09/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 2149, referente aos serviços de telecomunicações, mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 000109585/082019 anexa.									
2414	2410	2019.018909-3	08/10/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 2414, referente aos serviços de telecomunicações, mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 000117955/092019 anexa.									
2729	2728	2019.018909-3	11/11/2019	CLARO S/A	163,92 P	163,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, empenho 2729, referente aos serviços de telecomunicações, mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 000125922/102019 anexa.									
Total de pagamentos: 17					1.908,08	1.908,08			
Total líquido:						1.908,08			