

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
68	68	2019.000276-6	09/01/2019	OI MOVEL S/A	69,90 P	69,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 68, referente assinatura 3G IPAD, 61 98626-2472, para comunicação Social, no período 13-11-2018 a 13-12-2018, conforme memorando nº 015/2019 - SAD e fatura nº 82341155 anexa.									
86	86	2019.000776-4	09/01/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 86, referente ao consumo de telefonia das linhas (61) 98548-2385; 98548-3631; 98548-4947 e 98548-1363, interligada a central telefônica da OAB/DF, no período de dezembro/2018, conforme memorando nº 026/2019 - SAD e fatura nº 82344660 anexa.									
277	277	2019.006325-7	08/02/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, Referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 092/2019-SAD fatura 98447636.									
542	543	2019.008919-6	11/03/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 542, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 159/2019-SAD e fatura nº 120148214 anexa.									
534	535	2019.008885-4	11/03/2019	OI MOVEL S/A	13,52 P	13,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 534, referente assinatura 3G IPAD, 61 98626-2472, para comunicação Social, no período 13-01-2019 a 13-02-2019, conforme memorando nº 154/2019 - SAD e fatura nº 116706615 anexa.									
812	812	2019.011025-2	10/04/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 812, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 214/2019-SAD e fatura nº 137198416 anexa.									
1107	1107	2019.012855-1	09/05/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 1107, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 287/2019-SAD e fatura nº 156896422 anexa.									
1352	1352	2019.015096-6	10/06/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	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 OI MOVEL S/A, empenho 1352, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 336/2019-SAD e fatura nº 176327227 anexa.									
1660	1659	2019.017156-4	10/07/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 1660, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 410/2019-SAD e fatura nº 196300419 anexa.									
1943	1941	2019.018909-3	09/08/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 1943, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 480/2019-SAD e fatura nº 218164684 anexa.									
2148	2146	2019.018909-3	10/09/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 2148, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 239320309 anexa.									
2412	2408	2019.018909-3	08/10/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 2412, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 262248194 anexa.									
2728	2727	2019.018909-3	11/11/2019	OI MOVEL S/A	156,84 P	156,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S/A, empenho 2728, referente ao pacote com a operadora de telefonia OI, interligada a Central telefônica, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 283404846 anexa.									
Total de pagamentos: 13					1.808,66	1.808,66			
Total líquido:						1.808,66			