

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	53	2019.018583-7	13/01/2020	OI S/A	3.372,81 P	3.372,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
287	289	2019.018583-7	10/02/2020	OI S/A	3.372,81 P	3.372,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
555	558	2019.018583-7	06/03/2020	OI S/A	3.446,31 P	3.446,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
753	757	2019.018583-7	06/04/2020	OI S/A	3.436,02 P	3.436,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
1017	1021	2019.018583-7	12/05/2020	OI S/A	3.435,42 P	3.435,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
1190	1194	2019.018583-7	08/06/2020	OI S/A	3.437,06 P	3.437,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Total de pagamentos: 6					20.500,43	20.500,43			
Total líquido:						20.500,43			