

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
50	50	2019.000274-1	09/01/2019	OI S/A	3.224,85 P	3.224,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 50, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/11/2018 a 21/12/2018, conforme memorando nº 016/2019 - SAD e fatura nº 1901.001229427.									
256	255	2019.005987-4	08/02/2019	OI S/A	3.095,68 P	3.095,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/12/2018 a 21/01/2019, conforme memorando nº 080/2019 - SAD e fatura nº 1902.001454091 anexa.									
258	257	2019.006051-9	08/02/2019	OI S/A	69,90 P	69,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, referente aos serviços de telecomunicações mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 083/2019 - SAD e fatura nº 98688695 anexa.									
535	536	2019.008881-3	13/03/2019	OI S/A	3.433,30 P	3.433,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 535, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/01/2019 a 21/02/2019, conforme memorando nº 153/2019 - SAD e fatura nº 1903.001655442 anexa.									
790	791	2019.011112-9	09/04/2019	OI S/A	3.321,21 P	3.321,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 790, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/02/2019 a 21/03/2019, conforme memorando nº 219/2019 - SAD e fatura nº 1904.001854943 anexa.									
1085	1085	2019.012847-0	09/05/2019	OI S/A	3.287,76 P	3.287,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 1085, Referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/03/2019 a 21/04/2019, conforme memorando nº 285/2019 - SAD e fatura nº 1905.002053406 anexa.									
1334	1334	2019.015067-4	10/06/2019	OI S/A	3.237,86 P	3.237,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 1334, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/04/2019 a 21/05/2019, conforme memorando nº 3355/2019 - SAD e fatura nº 1906.0022551476 anexa.									
1609	1608	2019.017067-2	09/07/2019	OI S/A	3.239,44 P	3.239,44	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 S/A, empenho 1609, Referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/05/2019 a 21/06/2019, conforme memorando nº 404/2019 - SAD e fatura nº 1907.002450593 anexa.									
1904	1901	2019.018583-7	09/08/2019	OI S/A	3.247,63 P	3.247,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 1904, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 22/06/2019 a 21/07/2019, conforme memorando nº 471/2019 - SAD e fatura nº 1908.002642777 anexa.									
2117	2115	2019.018583-7	10/09/2019	OI S/A	3.246,70 P	3.246,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 2117, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de setembro/2019 (faturado), conforme fatura nº 1909.002831896 anexa.									
2400	2397	2019.018583-7	08/10/2019	OI S/A	3.331,42 P	3.331,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 2400, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de outubro/2019 (faturado), conforme fatura nº 1910.003019055 anexa.									
2730	2729	2019.018583-7	11/11/2019	OI S/A	3.371,68 P	3.371,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI S/A, empenho 2730, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de novembro/2019 (faturado), conforme fatura nº 1911.003203900 anexa.									
Total de pagamentos: 12					36.107,43	36.107,43			
Total líquido:						36.107,43			