

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
52	52	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	176,00 P	176,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 52, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221693 anexa.									
245	244	2019.005981-7	08/02/2019	OI S/A	176,00 P	176,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 081-2019 - SAD e fatura nº 1902.001446324 anexa.									
610	611	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	179,03 P	179,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 610, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647538 anexa.									
814	814	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 814, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846912 anexa.									
1087	1087	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 1087, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002085374 anexa.									
1354	1354	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 1354, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243262 anexa.									
1610	1609	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 1610, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442799 anexa.									
1914	1911	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1914, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635293 anexa.									
2121	2119	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 2121, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824699 anexa.									
2419	2415	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	184,84 P	184,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 2419, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003012121 anexa.									
2734	2733	2019.019139-5	11/11/2019	OI S/A	187,62 P	187,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina
Pago a OI S/A, empenho 2734, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197231 anexa.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>1.977,55</b>	<b>1.977,55</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.977,55</b>			