

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
54	54	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	146,37 P	146,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 54, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001223947 anexa.									
247	246	2019.005981-7	08/02/2019	OI S/A	146,37 P	146,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 33876142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 081-2019 - SAD e fatura nº 1902.001448532 anexa.									
612	613	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	148,63 P	148,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 612, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001649666 anexa.									
816	816	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 816, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001848981 anexa.									
1089	1089	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 1089, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002047413 anexa.									
1356	1356	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 1356, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002245369 anexa.									
1612	1611	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 1612, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002444837 anexa.									
1916	1913	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO ELOI SOARES, empenho 1916, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002637293 anexa.									
2123	2121	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 2123, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002826648 anexa.									
2417	2413	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	153,80 P	153,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 2417, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003014020 anexa.									
2733	2732	2019.019139-5	11/11/2019	OI S/A	155,88 P	155,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Pago a OI S/A, empenho 2733, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3387-6142, instalada na Subseção de Sobradinho, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003199085 anexa.									
Total de pagamentos: 11					1.647,51	1.647,51			
Total líquido:						1.647,51			