

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
85	85	2019.000776-4	09/01/2019	TIM CELULAR S/A.	123,16 P	123,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 85, referente ao consumo de telefonia das linhas (61) 98201-0054; 98201-0038; 98201-0049 e 98201-0043, interligada a central telefônica da OAB/DF, no mês de dezembro de 2018, conforme memorando nº 026/2019 - SAD e fatura nº 3635236405 anexa.									
257	256	2019.006051-9	08/02/2019	TIM CELULAR S/A.	123,16 P	123,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., referente aos serviços de telecomunicações mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 083/2019 - SAD e fatura nº 36625544750 anexa.									
541	542	2019.008919-6	11/03/2019	TIM CELULAR S/A.	123,16 P	123,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 541, referente aos serviços de telecomunicações mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 159/2019 - SAD e fatura nº 3700568068 anexa.									
811	811	2019.011025-2	10/04/2019	TIM CELULAR S/A.	123,16 P	123,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 811, referente aos serviços de telecomunicações mês de março de 2019, conforme memorando nº 214/2019 - SAD e fatura nº 3733672756 anexa.									
1106	1106	2019.012855-1	09/05/2019	TIM CELULAR S/A.	123,16 P	123,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 1106, referente aos serviços de telecomunicações mês de abril de 2019, conforme memorando nº 287/2019 - SAD e fatura nº 3779616317 anexa.									
1351	1351	2019.015096-6	10/06/2019	TIM CELULAR S/A.	135,77 P	135,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 1351, referente aos serviços de telecomunicações mês de maio de 2019, conforme memorando nº 336/2019 - SAD e fatura nº 3826181872 anexa.									
1659	1658	2019.017156-4	10/07/2019	TIM CELULAR S/A.	127,94 P	127,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 1659, referente aos serviços de telecomunicações mês de junho de 2019, conforme memorando nº 410/2019 - SAD e fatura nº 3865533657 anexa.									
1942	1940	2019.018909-3	09/08/2019	TIM CELULAR S/A.	137,01 P	137,01	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 TIM CELULAR S/A., empenho 1942, referente aos serviços de telecomunicações mês de julho de 2019, conforme memorando nº 480/2019 - SAD e fatura nº 3913586521 anexa.									
2147	2145	2019.018909-3	10/09/2019	TIM CELULAR S/A.	161,26 P	161,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 2147, referente aos serviços de telecomunicações mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 3945975149 anexa.									
2413	2409	2019.018909-3	08/10/2019	TIM CELULAR S/A.	141,49 P	141,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 2413, referente aos serviços de telecomunicações mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 3986537444 anexa.									
2727	2726	2019.018909-3	11/11/2019	TIM CELULAR S/A.	141,49 P	141,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A., empenho 2727, referente aos serviços de telecomunicações mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 4028818582 anexa.									
Total de pagamentos: 11					1.460,76	1.460,76			
Total líquido:						1.460,76			