

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
53	53	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	196,17 P	196,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 53, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção do Núcleo Bandeirante, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001223948 anexa.									
246	245	2019.005981-7	08/02/2019	OI S/A	196,17 P	196,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 081-2019 - SAD e fatura nº 1902.001448533 anexa.									
611	612	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	198,43 P	198,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 611, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001649667 anexa.									
815	815	2019.011116-2	09/04/2019	OI S/A	199,21 P	199,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 815, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001848982 anexa.									
1088	1088	2019.0012853-7	09/05/2019	OI S/A	199,21 P	199,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 1088, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002047414 anexa.									
1355	1355	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	199,21 P	199,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 1355, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002245370 anexa.									
1611	1610	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	199,21 P	199,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 1611, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.00244838 anexa.									
1915	1912	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	199,21 P	199,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1915, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002637294 anexa.									
2122	2120	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	202,41 P	202,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 2122, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002826649 anexa.									
2427	2423	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	206,80 P	206,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 2427, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003014021 anexa.									
2755	2755	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	208,88 P	208,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante
Pago a OI S/A, empenho 2755, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-7954, instalada na Subseção de Bandeirante, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003199086 anexa.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>2.204,91</b>	<b>2.204,91</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.204,91</b>			